

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

เวลา 14:00 น.

ณ ห้องโพธิ์รีเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ)

โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า, กรุงเทพฯ

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมฯ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) บริษัท จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่เดินทางไป หรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีไข้ มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน
2. ทางโรงแรมได้จัดตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อคัดกรองผู้ถือหุ้นก่อนเข้าร่วมประชุม กรณีที่ตรวจพบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าไปในพื้นที่จัดประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน
3. บริษัทจะดำเนินการประชุมให้กระชับและเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกกฎหมาย และขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดสวมหน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงการใช้หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น

สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	หน้า
• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1
• เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	5
• เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	31
• เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ	32
• เอกสารแนบ 4 รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	37
• เอกสารแนบ 5 รายละเอียดของผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี	38
• เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	41
• เอกสารแนบ 7 วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง, เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม, การมอบฉันทะ, รายละเอียดกรรมการอิสระ	43
• เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะ	49
• เอกสารแนบ 9 แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	58

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายสำนักกรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2211-3732 ต่อ 104

โทรสาร 0-2212-4864

E-Mail Address: investor@tkrunglethai.com

Website: <http://www.tkrunglethai.com>

๑๗

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ โฟร์ริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามนัยของมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 53 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี และสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 36.56 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ม.71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตราทั้งนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 13 คน กรรมการที่พ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต, คุณสุเมธ เตชะไกรศรี, คุณวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี ซึ่งมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม กรรมการสรรหาได้พิจารณาลักษณะรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่าคุณเผ่าเทพ โชตินุชิต, คุณวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และมีความเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ผลปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการ หรือระเบียบวาระ เข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาลักษณะรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาเห็นควร เสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นว่า บุคคลข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทฯ กำหนดอีกด้วย

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้เสนองดจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน (โบนัส) และค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ในอัตรา 2,919,000 บาท (จ่ายเท่าปี 2563) เนื่องจากผลประกอบการบริษัทฯ ขาดทุน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจึงจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน (โบนัส) และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในอัตรา 2,919,000 บาท (จ่ายเท่าปี 2563)

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ม. 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 7 ราย รวมถึงพิจารณาคำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง คุณกรรณิการ์ณ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือคุณจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือคุณนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือคุณสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือคุณโกมินทร์ ลิ้มปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรือคุณกษมน ชุ่มห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 คิดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2558 – 2564 เป็นปีที่ 7 เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงาน พร้อมทั้งอนุมัติค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2564 กำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,030,000 บาท (ต่ำกว่าปี 2563) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี 1,030,000 บาท (ต่ำกว่าปี 2563) รายละเอียดผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินที่ผ่านมาดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือรับรองงบการเงิน
1. คุณเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	1 ปี (ปี 2560)
2. คุณจิโรจ ศิริโรจน์	5113	4 ปี (ปี 2558- 2559), (ปี 2561- 2562)
3. คุณสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา	5897	1 ปี (ปี 2563)

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 **ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.** ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ 10120 รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 9

อนึ่ง บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13:00 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 8) หรือสามารถดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์บริษัท www.tkrungthai.com มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม พร้อมทั้งกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเตรียม**อากรแสตมป์** สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเมธ เดชะไกรศรี)

ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : 1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 2211 3732 ext. 104

2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้ที่ www.tkrungthai.com ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 1 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องโพรวีเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา, กรุงเทพฯ

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น.

แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. คุณประสงค์ เตชะไกรศรี | กรรมการบริษัท |
| 3. คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการบริษัท |
| 4. คุณยุพา เตชะไกรศรี | กรรมการบริษัท |
| 5. คุณปรีชา เตชะไกรศรี | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. คุณกัมภีร์ จอทรระกิจ | กรรมการบริษัท/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. คุณวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริษัท |
| 8. ดร.โกศล สุรโกลม | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท/
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 9. คุณเผ่าเทพ โชติณูจิต | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท |
| 10. คุณจุมพล เตชะไกรศรี | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
เลขานุการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 11. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี | ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริษัท/
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 12. คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

สรุป บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน มาร่วมประชุมครบ 12 ท่าน คิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

คุณนรีนาท พรหมนารถ

ผู้บริหารบริษัท

- | | | |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| 1. คุณโกเวท | ลิ้มตระกูล | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. คุณนวลอนงค์ | ศุภรค์ณารณ์ | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. คุณนิเวศน์ | บัวคอม | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ |
| 4. คุณปริญญ์ | แก้วล้วน | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

- | | |
|-------------|------------------|
| 1. คุณจิโรจ | ศิริโรจน์ |
| 2. คุณสุมนา | เสนิงส์ ณ อยุธยา |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด

คุณวรวิทย์ วัฒนานนท์

ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

คุณวุฒิชัย ธรรมสาโรช

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม

คุณณฤมล อมรมนัสวงษ์

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท ดีเอ็น36 จำกัด เพื่อทำหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการกลาง และสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม คุณเนรมิตร ตรงพร้อมสุข

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

บริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งข่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ไปยังบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอบุคคลและระเบียบวาระ ดังกล่าว เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และนับคะแนนเสียง ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับ หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่กรณี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

- ในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุม จะสอบถามผู้ถือหุ้น ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ท่านผู้ถือหุ้น ที่เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กาเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน ที่ทางบริษัทได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว และจะขอเก็บเฉพาะบัตร ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จแล้วให้ยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะไปรับบัตร

สำหรับวาระที่ 5 ทางบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

- ผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การนับคะแนน จะนับจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีจำนวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากห้องประชุมหรือมาเพิ่มเติม
- ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
- ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีบัตรลงคะแนน จะไม่อยู่ในห้องประชุมและต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับวาระที่ยังเหลืออยู่ กรุณาลงคะแนนเสียงตามที่ท่านต้องการ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของท่าน ไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่นับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ
- ผู้ถือหุ้น ที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้า นั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่าน บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อลงมติตามวาระไว้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับ ข้อปฏิบัติในการซักถาม

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน

- ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามในแต่ละวาระ โปรดเขียนคำถามใส่กระดาษที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ โดยเขียน 1 คำถาม ต่อ 1 แผ่นกระดาษ
- โปรดระบุชื่อ-นามสกุล และกาเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม ว่าเป็น “ผู้ถือหุ้น” หรือ “ผู้รับมอบฉันทะ”
- และ ยกมือ เจ้าหน้าที่จะไปรับคำถาม นำไปให้กับผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถาม เพื่อให้กรรมการ หรือฝ่ายจัดการเป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าว

จากนั้น พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานที่ประชุมฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35 กำหนดไว้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 36 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 64,652,048 หุ้น และผู้มอบฉันทะจำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 85,098,160 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและผู้มอบฉันทะจำนวน 99 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 149,750,208 หุ้น คิดเป็น 69.98% ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งได้นำเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือขอให้แก้ไข รายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมกรุณาออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมจึงพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	149,750,208	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้วรเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

คุณโกเวท ลี้มตระกูล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

● อุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อยอดขายของบริษัทถึง 80% ในปี 2562 มียอดขายผลิตรถยนต์โดยรวมทั้งสิ้น 2.01 ล้านคัน (ตกลงจากปี 2561 = 7.07%) โดยเป็นยอดส่งออก ประมาณ 1.05 ล้านคัน (ต่ำกว่าปี 2561 = 7.89%) และขายภายในประเทศประมาณ 9 แสน 6 หมื่นคัน (ต่ำกว่าปี 2561 = 7.82%) การที่ยอดขายรถยนต์ตกลง เป็นผลมาจาก ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นช่วงปลายปี

● ผลการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อปลายปี 2561 สภาอุตสาหกรรมฯมีการประเมินว่าการผลิตในปี 2562 จะใกล้เคียงกับปี 2561 แต่ผลประกอบการจริงยอดขายผลิตรถยนต์ต่ำกว่าปี 2561 อยู่ประมาณ 1 แสนคัน (2.1 ล้านคัน >> 2.01 ล้านคัน) สำหรับบริษัท แม้ยอดขายผลิตรถยนต์รวมทั่วประเทศจะต่ำลง 4% แต่เราก็สามารถมียอดขายเพิ่มขึ้น 116 ลบ. จากปี 2561 ที่ 1,171 ลบ. มาเป็น 1,287 ลบ. ในปี 2562 (+9.9%) (โดยแยกเป็นชิ้นส่วนพลาสติก 1,132 ลบ. เพิ่มขึ้น 64 ลบ. หรือ 5.99% ในส่วนของแม่พิมพ์ 155 ลบ. เพิ่มขึ้น 52 ลบ. หรือ 50.48%)

ในส่วนของการสร้างรายได้ ถึงแม้รายได้ของบริษัทจะมากขึ้นในปี 2562 แต่สัดส่วนการขายระหว่างชิ้นส่วนพลาสติก รถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ยังคงสัดส่วนใกล้เคียงกับปีก่อน แต่ส่วนของรายได้แม่พิมพ์สูงกว่าปีก่อน (สัดส่วนรายได้จากแม่พิมพ์เพิ่มขึ้น จาก 8.79% เป็น 12.02%) แต่โดยภาพรวมเรามียอดขายโตขึ้น 116 ลบ. หรือประมาณ 9.9%ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในช่วงต้น

ยอดขายสูงขึ้นประมาณ 116 ลบ. (9.9%) ทำให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 12.21 ลบ. ซึ่งดีกว่าปี 2561 ที่มีผลขาดทุนอยู่ที่ -36.7 ลบ. การที่บริษัทมีกำไรสูงขึ้น เนื่องจากยอดขายที่สูงขึ้นบวกกับความสามารถในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งการขายและการผลิต เพื่อให้สามารถทำกำไรได้สูงขึ้น

● ผลงานที่สำคัญในปี 2562

1. รางวัล “Excellence in Zero Defect” จาก บริษัท มิซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

2. รางวัล “Safety Certificate” จากบริษัท โตโยต้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด

3. ได้รับผลการประเมินให้เป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมทำการสำรวจทั้งสิ้น 677 ราย

4. ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เต็ม 100% จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ด้าน CSR เราได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อยกระดับสังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยให้พนักงานทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ฝ่าป่าสู่บ้านเกิด

2. กิจกรรมวันเด็ก

3. มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

4. บริจาคโลหิต

ด้านกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ให้พนักงานมีจิตสำนึกในการป้องกันการคอร์รัปชัน และบริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC-Recertification) อีก 1 รอบ คือ ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2566

ในปี 2563 เท่าที่ทุกท่านทราบแล้วว่า เราเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทำให้ไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทก็จะพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับคำสั่งซื้อที่ได้รับ หลังจบการรายงาน ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คุณวอลอนต์ สุวรรณาภรณ์ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์รวม 1,161 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 = 26.43 ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 32.31 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 73.41 ล้านบาท จากการได้รับชำระหนี้ค่าสินค้าและบริการที่ถึงกำหนดชำระในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม จำนวนมาก และแม้ว่าจะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ที่มาก แต่ลูกหนี้การค้าได้เพิ่มขึ้น 35.1 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 80.18 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการรับรู้รายได้ของแม่พิมพ์ตามมาตรฐานการรายงานทางบัญชี (IFRS15) ว่าด้วยเรื่อง รายได้ตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 5.87 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีวางแผนการลงทุนในส่วนที่ส่งเสริมต่อประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้นและรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากงาน New Model ได้แก่ การปรับปรุงห้องพ่นสีใหม่เพื่อให้ทันสมัยและอัตโนมัติมากขึ้น สำหรับรองรับชิ้นงานขนาดใหญ่ขึ้น โดยใช้ Robot ในการพ่นชิ้นงาน โดยมีขนาดการลงทุนประมาณ 25 ลบ. แต่ด้วยค่าเสื่อมราคาที่ตัดจ่ายมีจำนวนสูงกว่าเงินลงทุน จึงทำให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิลดลง

หนี้สินรวม เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย 0.02 ล้านบาท เป็นหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 12.02 ล้านบาท จากการลงทุนห้องพ่นสีใหม่ และเป็นส่วนของประมาณการสำรองผลประโยชน์พนักงานที่ตั้งเพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท จากผลของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ชดเชยให้พนักงานที่อายุงานเกิน 20 ปี ให้ได้เงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุจาก 300นเป็น 400 วัน แต่บริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวเพิ่มขึ้น บวกกับเจ้าหนี้การค้าที่ลดลง ทำให้หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 26.42 ล้านบาท เกิดจากกำไรสุทธิสำหรับปี 12.21 ล้านบาท และผลของการปรับกำไรสะสมต้นปีเพิ่มขึ้น สำหรับกำไรจากการรับรู้รายได้ค่าแม่พิมพ์ของปีที่ผ่านมามีประมาณ 17.41 ล้านบาท (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ตามที่กล่าวมา) แต่มีการปรับผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ผลประโยชน์พนักงานใหม่ -3.2 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.68 เท่า ดีขึ้นกว่าปี 2561 = 1.78 เท่า

งบกำไรขาดทุน รายได้รวม 1,287.21 ล้านบาท กำไรสุทธิ 12.21 ล้านบาท โครงสร้างรายได้มีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยสัดส่วนรายได้จากชิ้นส่วนพลาสติกลดลงจาก 91% เป็น 88% และแม่พิมพ์ขยับสูงขึ้นเป็น 12%

รายได้เพิ่มขึ้นจาก 1,171 ล้านบาท ในปี 2561 มาเป็น 1,287 ล้านบาท โดยโตขึ้น 116 ล้านบาท หรือประมาณ 9.9%

กำไรขั้นต้น 178.08 ล้านบาท หรือ 13.83% ของยอดขาย โดยกำไรขั้นต้นที่เป็นจำนวนเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2561 37.83% และอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น 2.8%

กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) 27.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2% และกำไรสุทธิ 12.21 ล้านบาท หรือ 0.95% ของยอดขาย โดยดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา ที่ขาดทุน 36.75 ล้านบาท เป็นผลมาจากการดำเนินงานโดยตรง คือ สัดส่วนการใช้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ลดลง โดยเราสามารถควบคุมของเสียได้ดีขึ้น และสัดส่วนรายได้ที่มาจากค่าบริการทำแม่พิมพ์ที่สูงขึ้น

งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานใช้ไป 131.32 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน 113.96 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 17.36 ล้านบาท ตามที่ได้กล่าวในข้างต้น คือการที่สินค้าคงคลังลดลง 80.18 ล้านบาท ในขณะที่ยอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นเพียง 35.1 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 19.56 ล้านบาท ทำให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็น 131.32 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ใช้ไป 40.43 ล้านบาท

ตามที่ได้กล่าวข้างต้น มีการลงทุนปรับปรุงห้องพ่นสี รวมประมาณ 25 ล้านบาท และเป็นการลงทุนเพื่อรักษาสภาพสินทรัพย์ ประมาณ 15 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน ลดลง 17.48 ล้านบาท

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน 8.61 ล้านบาท จ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงินจากการลงทุนเครื่องฉีดพ่นสี 12.6 ล้านบาท แต่ได้เงินจากการกู้ตามสัญญาเช่าทางการเงินจากการลงทุนห้องพ่นสีประมาณ 24.68 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ย 20.95 ล้านบาท จึงเป็นผลทำให้กระแสเงินสดสุทธิของกิจการเพิ่มขึ้น 73.41 ล้านบาท ทำให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ไว้ 76.12 ล้านบาท

จากปี 2561 เราได้มีการลงทุนเครื่องฉีดที่ซื้อใหม่ 2 เครื่องนี้มี ขนาด 850 ตันและ 1300 ตัน รวมประมาณมูลค่า 25 ล้านบาท มาปี 2562 เรามีงานฉีดที่รับมาเพิ่มขึ้น รวมถึงงานพ่นสีในชิ้นงานใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น ดังที่กล่าวมาข้างต้น ที่เราได้มีการลงทุนปรับปรุงห้องพ่นสี ทำเป็นห้อง clean room โดยจะไม่มีพนักงานอยู่ในส่วนที่ Robot ทำการพ่น เพื่อให้ได้ชิ้นงานดีมากขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เราประสบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ค่อนข้างมาก ซึ่งทำให้ยอดการผลิตรถยนต์ภายในประเทศหายไปมากกว่า 40% ทำให้เราต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการลงทุนที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างผลกำไรที่ยั่งยืน

เมื่อคุณวอลอนต์ สุภรณ์พาณิชย์ รายงานจบ **ประธานฯ** ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น และสอบถาม ดังนี้

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 38 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 64 ราย รวมทั้งสิ้น 102 ราย คิดเป็น 149,760,508 หุ้น เท่ากับร้อยละ 69.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	149,760,508	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบ รายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

คุณโกเวท ลีมตระกูล เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

จากผลประกอบการของบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 12.21 ล้านบาท แต่ยังมีขาดทุนสะสม 43.77 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 “มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	149,760,508	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2562 สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

บริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะออกแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้

ในปีนี้ บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์ | มารมย์ |
| 2. คุณคัมภีร์ | จงฐะกิจ |
| 3. คุณยุพา | เดชะไกรศรี |
| 4. คุณประสงค์ | เดชะไกรศรี |

เพื่อความโปร่งใส ในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน ได้แจ้งความจำนงค์ขอยกออกจากห้องประชุมจากการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยวิธีการเสนอผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสาร นั้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จึงเรียนมาเพื่อทราบ

คณะกรรมการสรรหาและกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว ตามรายละเอียดของกรรมการทั้ง 4 ท่าน เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน

และในปี 2562 บริษัทมีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้วเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาว่า พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ เป็นผู้มีความเหมาะสมการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งมีความรู้ ความสามารถ และตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

สำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประสงค์ให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนซึ่งทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 39 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 65 ราย รวมทั้งสิ้น 104 ราย คิดเป็น 149,761,476 หุ้น เท่ากับร้อยละ 69.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)
1	พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	149,761,476	100	0	0	0	0	0	0
2	คุณคัมภีร์ จงฐะกิจ	149,761,476	100	0	0	0	0	0	0
3	คุณยุพา เดชะไกรศรี	149,761,476	100	0	0	0	0	0	0
4	คุณประสงค์ เดชะไกรศรี	149,761,476	100	0	0	0	0	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง และได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งได้แสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 แต่งตั้ง คุณโกเวท ลี้มตระกูล ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นควรแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพิ่มอีก 1 ท่าน จากกรรมการที่มีเดิม 12 ท่าน จะเป็นกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้วเห็นว่า เป็นผู้มีความสามารถ มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง คุณโกเวท ลี้มตระกูล เป็นกรรมการบริษัท เพิ่มอีก 1 ท่าน

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	149,761,476	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. จดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง คุณโกเวท ลี้มตระกูล เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน จากกรรมการเดิม 12 ท่าน จะเป็นกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2563

คุณสุเมธ เศรษฐกรศรี ประธานกรรมการบริหาร ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับที่ 16 ค่าตอบแทนและโบนัสจากผลการดำเนินงาน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด บริษัทมีผลประกอบการในปี 2562 กำไรสุทธิ 12.21 ล้านบาท แต่ยังมีขาดทุนสะสมอยู่อีกจำนวนหนึ่ง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอจ่ายโบนัสจากผลการดำเนินงานปี 2562 และพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,919,000 บาท ซึ่งมีจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา และผลประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	122,132,870	81.5516
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. จดออกเสียง	27,628,606	18.4484
4. บัตรเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติจ่าย โบนัสจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 จำนวนเงิน 2,919,000

บาท (จ่ายเท่ากับปี 2562) ผลประโยชน์อื่นไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ราย คือ คุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือคุณกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือคุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือคุณนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือคุณสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อรุณา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,060,000 บาท (จ่ายเท่ากับปี 2562)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	149,761,476	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บักรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง

คุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือคุณกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือคุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือคุณนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือคุณสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อรุณา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,060,000 บาท (จ่ายเท่ากับปี 2562)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 9

เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการระดมทุน โดยสามารถเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนต่างชาติ ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอ แก้ไขประเด็นสัดส่วนดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 9 หุ้นของบริษัทให้ออนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้	ข้อ 9 หุ้นของบริษัทให้ออนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

สำหรับวาระนี้ จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	149,761,476	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บักรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติแก้ไข
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 9

คุณประไพพรรณ กล่าวเชิญคุณจุมพล นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คุณจุมพล กล่าว เนื่องจากวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 15 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นในการพิจารณาอนุมัติเรื่องตามวาระ
ที่ 10 ถึงวาระที่ 15 หากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันตกไป และจะไม่
มีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 15 ไม่ได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน ดังนี้

จากสภาพการแข่งขันในธุรกิจผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทางบริษัทเราก็ได้มีการคิดกลยุทธ์ใน
การขยายตลาด และลดต้นทุน เพื่อเพิ่มผลกำไร ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการจับมือกับพันธมิตรธุรกิจที่สามารถช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้
ดีขึ้น (Synergy) โดยช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้มีพบปะและเจรจากับหลายบริษัท จนในที่สุดเราก็ได้เจอพันธมิตรที่เราคิดว่าเหมาะสม ซึ่งก็
คือ บริษัท Karrie Automotive Investment Limited (KAI) ทางคณะกรรมการจึงมานำเสนอรายละเอียดความร่วมมือ และการเพิ่มทุน
ดังต่อไปนี้

KAI ถือหุ้น 100% โดย Broadly Bright และ Broadly Bright ถือหุ้น 100% โดย Karrie International Holdings Limited
(Karrie) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. ผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป และแม่พิมพ์ สำหรับชิ้นส่วน Server และ Computer
2. ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกฉีดขึ้นรูป
3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ลูกค้าของ Karrie คือบริษัทผู้ผลิต Server ชั้นนำของโลก อาทิเช่น HP , Lenovo, NEC เป็นต้น

นอกเหนือจากการออกแบบแม่พิมพ์ และการปั๊มโลหะขึ้นรูปแล้วเพื่อตอบโจทย์บริษัทผู้ผลิต Server แล้ว จุดเด่นที่สำคัญของ
Karrie คือ การนำเอาระบบ automation เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุน

ตลอดช่วงเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา Karrie นำเอาระบบ automation เข้ามาใช้ในหลายกระบวนการ ทั้งการผลิต การตรวจสอบ
คุณภาพชิ้นงาน การบรรจุชิ้นงาน ฯลฯ

นั่นเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้ผลประกอบการของ Karrie มีผลกำไรที่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ถึงแม้ว่ายอดขายโดยรวม
จะไม่ได้เติบโตมากนัก ซึ่งนั่นเป็นเพราะว่าทาง Karrie สามารถเพิ่มผลกำไรจากนำเอาระบบ automation เข้ามาใช้ในการลดต้นทุน

อย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา โดย Karrie สามารถลดจำนวนพนักงานลงไปได้ประมาณ 3,000 คน ฉะนั้น บริษัทจึงเล็งเห็นว่า Karrie มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็นพันธมิตรกัน

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน

1. เพิ่มสายการผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งจะเป็นการใช้จุดแข็งของ Karrie ในด้านการผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ร่วมกับจุดแข็งของ TKT ในด้านการตลาดที่เรารู้จักกับลูกค้ารถยนต์ชั้นนำอยู่แล้ว เพื่อเจาะตลาดชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปในรถยนต์ ซึ่งมีขนาดตลาดใหญ่กว่าชิ้นส่วนพลาสติก

2. ปรับปรุงสายการผลิตฉีดพลาสติก โดยนำเทคโนโลยี “ระบบการผลิตแบบอโตเมชัน” มาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มระดับคุณภาพสินค้า

3. เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน

บริษัท ได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 136,780,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ KAI ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 23.78 ล้านหุ้น ราคาเสนอขาย 1.3 บาท พร้อม

2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยแยกเป็น TKT-W1 จำนวน 48 ล้านหน่วย , TKT-W2 จำนวน 65 ล้านหน่วย ซึ่ง TKT-W1 และ TKT-W3 จะใช้หุ้นสามัญกลุ่มเดียวกันในการรองรับสิทธิการแปลงสภาพ

ในกรณีที่ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 ไปเท่าใด จะไม่สามารถใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W3 เท่ากับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 ที่ใช้สิทธิไป เช่น

ตัวอย่างที่ 1 หาก Karrie ใช้สิทธิแปลงสภาพ TKT-W1 จำนวน 48 ล้านหน่วย เต็มจำนวน ก็จะหมดสิทธิใช้ TKT-W3 ทั้งหมด

ตัวอย่างที่ 2 หาก Karrie ใช้สิทธิแปลงสภาพ TKT-W1 เพียงแค่ 40 ล้านหน่วย ก็จะสามารถใช้สิทธิ TKT-W3 ได้สูงสุดไม่เกิน 8 ล้านหน่วยเท่านั้น ดังนั้น จำนวนรวมสูงสุดจะต้องไม่เกิน 48 ล้านหน่วย

ความสัมพันธ์ KAI กับ TKT

KAI ไม่มีความสัมพันธ์ และมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ TKT ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ใช้บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 หรือเป็น

บุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำความร่วมมือกัน (Concert Party) กับผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม Karrie มีความประสงค์จะขอทำการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ หรือที่เรียกว่า whitewash ผสมขอเชิญที่ปรึกษาการเงินอิสระ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อไปครับ

คุณวรวัศ วัฒนสินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้นำเสนอรายละเอียด การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Whitewash) ให้แก่ KAI จากการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด และใช้สิทธิ TKT-W1 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

มี 3 ส่วน คือ เป็นการซื้อหุ้นแบบ PP จำนวน 23.78 ล้านหุ้น และเป็น Warrant 113 ล้านหุ้น รวมเป็น 136.78 ล้านหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนหุ้นที่ จัดสรร (ล้านหุ้น)	ราคาหุ้นสามัญ/ ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)	มูลค่าการเพิ่มทุน (ล้านบาท)	% สะสม	อายุ Warrant นับจากวันที่ ออก
PP	23.78	1.30	30.91	10.00%	ทันที
TKT-W1	48.00	1.70	81.60	25.12%	6 เดือน
TKT-W2	65.00	1.60 – 2.00	104.00 – 130.00	38.99%	24 เดือน
TKT-W3 ^{1/}	48.00	1.70	81.60 ^{2/}	25.12%	24 เดือน
รวม (ไม่เกิน)	136.78		216.51 – 242.51	38.99%	
สัดส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นชำระแล้ว = 47.52%					

หลังจากที่ KAI ใช้สิทธิ TKT-W1 จะมีหุ้นถึง 25.12% จะต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) ซึ่งทาง KAI ไม่มีความประสงค์ที่จะเข้ามา Takeover แต่ต้องการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะขยายธุรกิจรวมกัน ฉะนั้น ทาง KAI จึงขอยกเว้นการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการหรือที่เรียกว่า Whitewash ซึ่งการทำ Whitewash ครั้งนี้ ทาง KAI จะไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และถ้า KAI ใช้สิทธิครบทุก Warrant จะถือหุ้น 136.78 ล้านหุ้นหรือ 38.99%

ข้อดีของการเข้าทำรายการการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวงจำกัด (Private Placement)

- มูลค่ายุติธรรมของราคาในการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท อยู่ในช่วง 0.80 – 1.08 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาในการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ 1.30 – 1.70 บาทต่อหุ้นสูงกว่าช่วงดังกล่าว ถือว่าเป็นมูลค่ายุติธรรมที่มีความเหมาะสม
- โอกาสได้พันธมิตรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เนื่องจาก KAI มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปโลหะ แม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก และระบบบอโตเมชันในการผลิต และขยายฐานการผลิตของธุรกิจเดิมของบริษัท
- โอกาสในการเพิ่มความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า จากการเป็นพันธมิตรกับ KAI จะเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ต่อลูกค้าทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม และอุตสาหกรรมใหม่
- KAI ไม่มีแผนหรือนโยบายในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ไม่มีการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหาร ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตลอดจนยังคงไว้ซึ่งสถานะหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเสียของการเข้าทำรายการการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวงจำกัด (Private Placement)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) โดยสามารถแบ่งเป็น 3 กรณี คือ

1. หุ้น PP

: ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution): ร้อยละ 10.00

2. หุ้น PP และ TKT-W1 และ/หรือ TKT-W3

: ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution): ร้อยละ 25.12

3. หุ้น PP และ TKT-W1-3

: ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution): ร้อยละ 38.99

ทั้งนี้ ทั้ง 3 กรณี มี Price Dilution และ EPS Dilution ดังต่อไปนี้

- ผลกระทบที่มีต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution): ไม่มีผลกระทบด้านราคา
- ผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution): ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิ

ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวงจำกัด (Private Placement)

- โอกาสที่จะไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปได้บริษัทฯ ยังไม่มีความรู้ความชำนาญด้านผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่บริษัทผลิตภัณฑ์จะยังไม่ให้ความเชื่อมั่นและไม่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปจากบริษัทฯ
- โอกาสที่จะไม่สามารถไม่สามารถผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปทำให้มีความเป็นไปได้ในช่วงแรกของการผลิตบริษัทฯ ไม่สามารถผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าได้
- โอกาสที่จะไม่สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทันเวลา
มีโอกาสเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะได้รับเงินเพิ่มทุนในส่วนของการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนล่าช้า กว่ากำหนดส่งผลให้เงินเพิ่มทุนบางส่วนที่บริษัทฯ คาดว่าจะนำมาใช้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการชะลอตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ใน ประเทศไทยอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มาถึงช้ากว่ากำหนด ทำให้บริษัทฯ อาจต้องพึ่งพาสถาบันการเงินในการขอกู้เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจนกว่าบริษัทฯ จะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
- โอกาสที่จะไม่ได้รับเงินทุนตามที่ต้องการ
ถ้า KAI ไม่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ หรือไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดจากใบสำคัญแสดงสิทธิ จะทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับเงินลงทุนในจำนวนที่ต้องการ
- โอกาสที่ KAI อาจเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในอนาคต
KAI อาจกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 10.00 – 38.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้ KAI สามารถใช้สิทธิคัดค้าน (Veto Right) กับการขอมติที่สำคัญจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การลงทุนในอนาคต
หากการลงทุนในอนาคตถือว่าการลงทุนที่เข้าข่ายรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทฯ มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศการเปิดเผยข้อมูลในรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้หากขนาดรายการของการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในสายการผลิตโลหะขึ้นรูปมีขนาดรายการเกินกว่าที่กำหนด บริษัทฯ มีหน้าที่ทำตามขั้นตอน และระเบียบของ สำนักงาน ก.ล.ด. และ ตลท. ซึ่งอาจรวมไปถึงการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายการ
- การผู้ถือหุ้นต่างด้าว
หาก KAI มีการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ นอกเหนือจากการขอผ่อนผัน Whitewash ครั้งนี้ KAI ยังคงมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และประมวลกฎหมายที่ดินและกฎกระทรวงตามประมวลกฎหมายที่ดิน KAI อาจต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นของกิจการให้ต่ำกว่าร้อยละ 49 ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
- การขออนุมัติผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดบางส่วนไม่สอดคล้องกับสัญญาซื้อขายหุ้น
รายละเอียดที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติถึงจะมีความสอดคล้องกับสัญญาซื้อขายหุ้น แต่ยังคงมีความแตกต่างกันในรายละเอียดบางประการ ดังนั้นบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงเข้าข่ายการทำผิดสัญญา
- กลุ่ม KAI อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จากการประกอบธุรกิจที่อาจแข่งขันกัน
KAI ดำเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับธุรกิจบางส่วนของบริษัทฯ อาจส่งผลให้เกิดการแข่งขันในอนาคต อย่างไรก็ดี จากร่างสัญญาต่อท้ายสัญญาซื้อขายหุ้น ได้มีการกำหนดการไม่ค้าแข่ง (Non-Competition) ไว้อย่างชัดเจนว่าในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่เสร็จ

สิ้นการซื้อหุ้นสามัญ KAI จะต้องไม่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ที่ถือเป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ หาก KAI ต้องการจะลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ในประเทศไทย KAI จะต้องให้โอกาสบริษัทฯ ในการร่วมลงทุน

ข้อดีของการอนุมัติผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ

- **โอกาสในการระดมทุนได้ตามที่ต้องการ**

บริษัทฯ สามารถนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ไปเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการขยายธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและการผลิตชิ้นส่วนชิ้นรูปโลหะ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจต่อไป

ข้อเสียของการอนุมัติผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ

- **การเสียโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ**

หาก KAI ได้รับการผ่อนผัน Whitewash ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเสียโอกาสในการใช้สิทธิการขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในช่วงการทำคำเสนอซื้อ ซึ่งราคาทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender offer price) อาจมีราคาที่สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ความเสี่ยงของการอนุมัติผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ

- **ความเสี่ยงในการเกิดการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายหลังระยะเวลาผ่อนผัน**

เนื่องจากการผ่อนผัน Whitewash มีข้อจำกัดของระยะเวลาผ่อนผันซึ่งเท่ากับ 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับผ่อนผันรายการนั้นๆ ดังนั้นในกรณีที่ KAI ไม่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 จนมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ แต่มีการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ จนมีสัดส่วนถือครองมากกว่าร้อยละ 25.00 ในภายหลังจากระยะเวลาผ่อนผัน 6 เดือน KAI มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender offer) ซึ่งอาจส่งผลให้ KAI มีสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทฯ มากกว่าที่คาดคิดไว้ อันอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม และนโยบายบริษัทฯ เพิ่มเติมได้

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ: การเข้าทำรายการและการอนุมัติผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยข้อจำกัดที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล อีกทั้งราคาในการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ 1.30- 1.70 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่าที่มีความเหมาะสม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ดังนี้

คุณฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้น

คำถาม Karrie อยากได้อะไรจาก TKT ถึงมาลงทุนกับ TKT

คำตอบ ต้องการขยายฐานการผลิตออกนอกประเทศจีน และต้องการขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์

คุณชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข เป็นผู้ถือหุ้น

คำถาม ที่มาของการเพิ่มทุนนี้เป็นเพราะเราชวน Karrie มาหรือ Karrie ขอมาร่วมทุนกับเรา

คำตอบ ทั้ง 2 ฝ่ายเดินเข้าหากัน เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ทางประเทศจีนได้ประสบปัญหาเกิดกีดกันทางการค้าจากสหรัฐอเมริกา ทำให้ทางลูกค้าของ Karrie ได้มองหาทางเลือกในการเปิดโรงงานในต่างประเทศนอกประเทศจีนประเทศไทยเป็นประเทศที่นำมาพิจารณาที่นำลงทุนทั้งจากสภาพแวดล้อม อาหารดี อากาศดี และรัฐบาลสนับสนุน แต่การที่จะมาเปิดโรงงานในไทยเองไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นเขาจึงมองหาพันธมิตรทางการค้า และพันธมิตรที่เหมาะสมต้องรู้เรื่องกฎหมาย ธุรกิจ และอื่นๆอีกหลายด้าน เนื่องจากเขาเองก็เป็นผู้ดำเนินธุรกิจโลหะปั๊มขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วน server, computer ในลูกค้ารายใหญ่ๆ สำหรับธุรกิจรถยนต์ก็เป็นธุรกิจใหม่ที่ที่น่าสนใจสำหรับเขา และเราเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจรถยนต์ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่เขาจะมาร่วมทุนกับเรา และคนที่แนะนำเราก็คือผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้เรามาร่วมทุนกัน

คำถาม เหตุผลของการออก Warrant เพราะ Karrie ขาดความมั่นใจธุรกิจเราหรือความต้องการใช้ทุนตามความจำเป็น

คำตอบ เหตุผลของการออก Warrant ไม่ใช่เพราะ Karrie ขาดความมั่นใจในธุรกิจ แต่ในการเข้าไปในอุตสาหกรรมรถยนต์ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี และในระหว่างนี้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ว่าเราจะมีความสามารถในการทำธุรกิจนี้ได้หรือไม่ และถ้าเราได้คำสั่งซื้อ ก็จะมีการใช้เม็ดเงินจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม

คำถาม อนาคตมีการวางแผนสำหรับลดตัวเลขขาดทุน โดยการใช้ส่วนเกินทุนมาหักล้างกันหรือไม่

คำตอบ ยังไม่สามารถตอบในตอนนี้ได้

คุณนิติพงศ์ โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้น

คำถาม ประโยชน์ที่จะได้รับจากการขาย PP

คำตอบ 1. ขยายผลิตภัณฑ์ Metal Stamping 2. ลดต้นทุนโดยการนำระบบ Automation มาใช้ 3. เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

คำถาม TKT มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่ เท่าไร หลัง Karrie เข้ามาลงทุน

คำตอบ มีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนเพิ่ม เพราะว่าเป็นธุรกิจใหม่ (Metal Stamping)

คำถาม การเข้ามาของ Karrie จะช่วยให้มียอดขายและกำไรเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร

คำตอบ มี คาดว่ายอดขายเพิ่มขึ้นจาก Metal Part และมีโอกาสสร้างกำไรเพิ่มขึ้นจากการนำระบบ Automation มาใช้

คำถาม Karrie จะนำธุรกิจของเขามาให้ TKT ทำด้วยหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ มีโอกาสที่จะขยายตลาดผลิตชิ้นส่วนพลาสติกไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Server ซึ่งเป็นลูกค้าปัจจุบันของ Karrie

คุณณฤมล อมรมนัสวงษ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม ในสถานการณ์ โควิด-19 บริษัทมีผลกระทบหรือไม่ ด้านไหนอย่างไร

คำตอบ มีผลกระทบเรื่องยอดขายรถยนต์ซึ่งจากเดิม ยอดผลิตรถยนต์อยู่ที่ประมาณ 2 ล้านคัน ในปีที่ผ่านมา มาปีนี้ผ่านมา 8 เดือน จากตัวเลขของสภาอุตสาหกรรมฯ ยอดการผลิตอยู่ที่ 4.6 แสนคัน และมีลูกค้าบางรายได้รับผลกระทบ ทางผู้บริหารของบริษัท ได้พยายามลดต้นทุนและหายอดขายอื่นมาทดแทน

คุณนิติพงศ์ โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้น

คำถาม ช่วยเล่าแผนการลงทุนในชิ้นส่วน Metal Part เรื่องการเงิน โรงงาน เครื่องจักร และ Margin

คำตอบ ในส่วนของการลงทุน Metal Part รวมมูลค่า ประมาณ 100-125 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของการก่อสร้างโรงงานและซื้อเครื่องจักรจำนวนประมาณ 60 เครื่อง โดยจะสร้างยอดขายประมาณ 100-180 ล้านบาทต่อปี

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย เป็นผู้ถือหุ้น

คำถาม เงินที่ได้รับครั้งที่ 1 บริษัทจะนำเงินไปลงทุนอะไรก่อน

คำตอบ นำไปชำระหนี้ และเสริมสภาพคล่องการเงิน

คำถาม ความเสี่ยงในการเพิ่มทุนครั้งนี้มีบ้างมีอะ

คำตอบ มีตามความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระที่ได้ชี้แจงไปแล้ว และอยู่ในสารสนเทศที่ได้ชี้แจงแล้วกับตลาดฯ

คำถาม Karrie จะขายหุ้นที่เพิ่มทุนเข้ามาภายในกี่ปี

คำตอบ คาดไม่ได้ แต่ก็มีข้อกำหนดไว้ถ้าราคาหุ้นในตลาดสูงกว่าที่ราคาที่ Karrie ได้มาเขาต้องคิด Silent Period

คำถาม Karrie จะส่งคนเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มกี่ท่านคะ

คำตอบ 1 ท่าน

คำถาม ค่าใช้จ่ายในการใช้ที่ปรึกษาทางการเงินครั้งนี้เป็นเงินเท่าไรคะ

คำตอบ บริษัท ได้พิจารณาเปรียบเทียบอย่างเหมาะสม โดยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปกติ โดยคำนึงถึงว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม มีความสามารถทำงานได้สำเร็จลุล่วง

คุณชัยรัตน์ ศรีณรงค์สุข เป็นผู้ถือหุ้น

คำถาม ทำไมเราถึงเปิดโอกาสให้มี Warrant 1 และ Warrant 3

คำตอบ เพราะธุรกิจยานยนต์ใช้เวลาในการศึกษานานประมาณกว่า 2 ปี แต่ด้วยกฎเกณฑ์ของ Whitewash ต้องทำภายใน 6 เดือน ทำให้ต้องมี Warrant 1 และ Warrant 3

คำถาม การร่วมทุนในครั้งนี้ Karrie จะนำลูกค้ายาไปให้ TKT หรือ TKT จะนำลูกค้ายาไปให้ Karrie

คำตอบ มีทั้ง 2 ส่วน คือ TKT จะแนะนำลูกค้ายานยนต์ให้ Karrie และ Karrie แนะนำลูกค้า Metal Stamping ให้ TKT

คำถาม Karrie เป็นเงินแผ่นดินใหญ่หรือเงินฮ่องกง

คำตอบ เป็นเงินฮ่องกง

คำถาม หุ้น PP 23.78 ล้านหุ้นจะใช้สิทธิเมื่อไร

คำตอบ ทันทีหลังจากได้รับการอนุมัติจาก ก.ล.ด.

คำถาม คาดว่าจะมีโอกาสปันผลเมื่อไร

คำตอบ คาดว่าจะปันผลให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งการมีพันธมิตรทางธุรกิจ คราวนี้ก็ต้องการให้บริษัทเติบโต มีผลกำไรทำให้ธุรกิจสามารถปันผลได้เร็วที่สุด

คำถาม ทำไมไม่ให้สิทธิเพิ่มทุนกับผู้ถือหุ้นเดิม

คำตอบ เหตุผลคือ เพราะสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือจุดแข็งของพันธมิตรมาช่วยต่อยอดธุรกิจ ถ้าเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ก็จะได้แต่เม็ดเงินแต่ไม่ได้ Synergy เหล่านี้

คุณอังไฉ อัครวิมลกุล เป็นผู้ถือหุ้น

คำถาม หลังจากที่ Karrie เพิ่มทุนมาเพียงแค่ 30 ล้านบาท จะมีอะไรให้บริษัทจับต้องได้บ้าง เพราะหลังจากนี้ เขาก็สามารถเข้ามาเรียนรู้สายการผลิตและเรียนรู้ลูกค้าของบริษัทได้

คำตอบ หลังจากการเพิ่มทุน Lot แรกแล้ว Karrie จะทำงานร่วมกับ TKT เพื่อเจาะตลาดใหม่ตามที่ได้เสนอไปซึ่งเราหวังว่าจะได้ธุรกิจใหม่ตามที่เราได้หวังไว้

คำถาม Karrie เขามีสิทธิซื้อหุ้นเองในตลาดฯ แล้วเงินจะเข้าบริษัทหรือไม่

คำตอบ ไม่น่าเป็นแบบนั้น เพราะถ้าซื้อหุ้นในตลาด เงินก็จะไม่เข้าบริษัท

และคุณอังไฉ อัครวิมลกุล ได้ฝากความหวังไปยังบริษัท เพราะมีทางบริษัทที่ได้รับการอนุมัติ Whitewash แล้วแต่ผลทางธุรกิจไม่เป็นไปตามที่ดังเป้าไว้ ซึ่งบริษัทนั้นก็ยังมีปัญหาค้างคาอยู่ ก็ขอให้ผู้บริหารของ TKT ระวังความเสี่ยงในเรื่องเหล่านี้ด้วย

หลังจบการซักถาม คุณประไพพรรณ ได้ดำเนินรายการต่อ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 136,780,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน

214,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 350,780,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 136,780,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:

1. การเพิ่มทุน จำนวน 23,780,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 23,780,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (“Private Placement”) ที่เสนอขายควบคู่กับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
2. การเพิ่มทุน จำนวน 48,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด รุ่นที่ 1 (“TKT-W1”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดรุ่นที่ 3 (“TKT-W3”) ทั้งนี้ TKT-W 3 และ TKT-W1 จะใช้หุ้นสามัญเพิ่มทุนกลุ่ม

เดียวกันในการรองรับสิทธิการแปลงสภาพ เนื่องจากเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีเงื่อนไขการใช้สิทธิเกี่ยวเนื่องกัน โดยในกรณีที่มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 ไปเท่าใด จะไม่สามารถใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W3 เท่ากับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 ที่ใช้สิทธิไปแล้ว

3. การเพิ่มทุน จำนวน 65,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด รุ่นที่ 2 (“TKT-W2”)

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดตามสารสนเทศของ-TKT ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ประธานฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	149,761,476	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บักรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 136,780,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 214,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 350,780,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 136,780,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

วาระที่ 11 พิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 350,780,000 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น 350,780,000 หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 350,780,000 หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	149,761,476	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

มติที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนออกเสียงอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ KAI จำนวน 23,780,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท รวมทั้งสิ้น 30,914,000 บาท โดยเสนอขายควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ KAI ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 23,780,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 30,914,000 บาท การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อจัดสรรให้แก่ KAI เป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายที่ 1.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2563) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.06 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ในการนี้ ภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ KAI ผู้ลงทุนจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจัดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน) โดยผู้ลงทุนจะส่งตัวแทนจำนวน 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ โดยผู้ลงทุนไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น การออก จัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ KAI ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกันของ KAI ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องและเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช่นุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือเป็นบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทฯ แต่อย่างใด

นอกจากนี้ แม้ว่าบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ด.”) ตามประกาศที่ ทจ.72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“Silent Period”) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอไต่ถามหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ พิจารณาการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณาคำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ที่ออกควบคู่กับหุ้นสามัญเพิ่มทุน) รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการขึ้นจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดพิจารณารายละเอียดใน สารสนเทศของ-TKT ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ประธานฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	149,761,476	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนออกเสียงอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ เฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่เสนอขายควบคู่กับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ KAI จำนวน 23,780,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท รวมทั้งสิ้น 30,914,000 บาท

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (TKT-W1) รุ่นที่ 2

(TKT-W2) และรุ่นที่ 3 (TKT-W3) ให้แก่ KAI ซึ่งเป็นการขายควบคู่กับหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวาระที่ 12 โดยไม่คิดมูลค่า
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“TKT-W1”) จำนวน 48,000,000 หน่วย ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.70 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาการใช้สิทธิ ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT- W1) โดยมีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ออกและเสนอขาย โดยวันใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันที่ 30 ตุลาคม 2563 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตรงกับวันที่ 15 เมษายน 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่นำ TKT- W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย TKT- W3 และ TKT- W1 จะใช้หุ้นสามัญเพิ่มทุนกลุ่มเดียวกันในการรองรับสิทธิการแปลงสภาพ เนื่องจากเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีเงื่อนไขการใช้สิทธิเกี่ยวเนื่องกัน โดยในกรณีที่มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT- W1 ไปเท่าใด จะไม่สามารถใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT- W3 เท่ากับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT- W1 ที่ใช้สิทธิไปแล้ว

2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (“TKT-W2”) จำนวน 65,000,000 หน่วย ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 และราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.60 – 2.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาการใช้สิทธิ ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W2) โดยมีอายุ 24 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขาย โดยวันใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันที่ 30 เมษายน 2564 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตรงกับวันที่ 28 ตุลาคม 2564 โดย TKT-W2 สามารถใช้สิทธิได้ต่อเมื่อ TKT-W1 ใช้สิทธิทั้งจำนวนหรือ TKT-W1 หมดอายุแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่นำ TKT-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (“TKT-W3”) จำนวน 48,000,000 หน่วย ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 3 และราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.70 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาการใช้สิทธิ ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W3) โดยมีอายุ 24 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขาย โดยวันใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันที่ 30 เมษายน 2564 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตรงกับวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่นำ TKT-W3 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย TKT-W3 และ TKT-W1 จะใช้หุ้นสามัญเพิ่มทุนกลุ่มเดียวกันในการรองรับสิทธิการแปลงสภาพ เนื่องจากเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีเงื่อนไขการใช้สิทธิเกี่ยวเนื่องกัน โดยในกรณีที่มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 ไปเท่าใด จะไม่สามารถใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W3 เท่ากับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 ที่ใช้สิทธิไปแล้ว

ทั้งนี้หากระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 3 ชุด (TKT-W1, TKT-W2, TKT-W3) บริษัทฯ ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงิน จนเป็นเหตุให้สถาบันการเงินฟ้องร้องบริษัทฯ ต่อศาล ให้ราคาการใช้สิทธิปรับลดลงเป็น 1.30 บาท ต่อหุ้น

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายขยายธุรกิจโดยต้องเตรียมความพร้อมด้านการเงินในระยะยาว บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อมารองรับงานในโครงการใหม่ประกอบกับในวาระที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ KAI ซึ่ง KAI สนใจเข้าร่วมลงทุนในบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขการร่วมลงทุนว่านอกจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้แล้ว KAI ต้องได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่.กรุงเทพฯอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดได้แก่ Karrie Automotive Investment Limited รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 3 (TKT-W1 ถึง TKT-W3) ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในระยะยาวที่จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนและไม่เกิดปัญหาดิจขาดในด้านเงินทุนในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 3 (TKT-W1 ถึง TKT-W3) แบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด(Warrant-PP) ให้กับ KAI โดยไม่คิดมูลค่า อนึ่งกรณีการออกและเสนอขาย TKT-W1, TKT-W2 และ TKT-W3 ในครั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากเข้าหลักเกณฑ์การขายหุ้น KAI จะปฏิบัติตามเกณฑ์การขายหุ้น (Silent period) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีกำหนดเวลาการห้ามซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดภายใน 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน KAI สามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว นอกจากนี้ พิจารณาการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มิอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มิอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มิอำนาจในการดำเนินการพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (เพื่อออกควบคู่กับหุ้นสามัญเพิ่มทุน) รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TKT-W1, TKT-W2 และ TKT-W3 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“TKT-W1”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8), รุ่นที่ 2 (“TKT-W2”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และรุ่นที่ 3 (“TKT-W3”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และสารสนเทศของ TKT (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ประธานฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	149,761,476	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

ที่ประชุมมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนออกเสียงอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (TKT-W1) รุ่นที่ 2 (TKT-W2) รุ่นที่ 3 (TKT-W3) ให้แก่ KAI ซึ่งเป็นการขายควบคู่กับหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวาระที่ 12 โดยไม่คิดมูลค่า

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 136,780,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังนี้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 23,780,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ไว้สำหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เสนอขายควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้กับ KAI

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 48,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (“TKT-W1”) ที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคล

ในวงจำกัด (“Warrant-PP”) ให้กับ KAI จำนวน 48,000,000 หน่วย ซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะใช้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (“TKT-W3”) ที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (“Warrant-PP”) ให้กับ KAI จำนวน 48,000,000 หน่วยเช่นกัน โดย TKT-W3 และ TKT-W1 จะใช้หุ้นสามัญเพิ่มทุนกลุ่มเดียวกันเพื่อรองรับสิทธิการแปลงสภาพ เนื่องจากเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีเงื่อนไขการใช้สิทธิเกี่ยวเนื่องกัน โดยในกรณีที่มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 ไปเท่าใด จะไม่สามารถใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W3 เท่ากับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 ที่ใช้สิทธิไปแล้ว

3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (“TKT-W2”) ที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (“Warrant-PP”) ให้กับ KAI จำนวน 65,000,000 หน่วย

เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุน และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Warrant-PP) ให้กับ Karrie Automotive Investment Limited. นอกจากนี้ การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน และหาก KAI ใช้สิทธิตาม TKT-W1 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น จะส่งผลให้ KAI จะถือหุ้นในบริษัทฯ ถึงหรือมากกว่าร้อยละ 25.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่ง KAI ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม KAI ไม่ประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ และมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (“ประกาศ สก. 29/2561”) โดยในการพิจารณาเรื่องการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อของผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ภายใต้ประกาศ สก. 29/2561 นั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวม การออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ลงทุน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ของผู้ลงทุน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ของผู้ลงทุน

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ที่ออกควบคู่กับหุ้นสามัญเพิ่มทุน) รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการขึ้นจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตาม

สารสนเทศของ TKT (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และ แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“TKT-W1”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8), รุ่นที่ 2 (“TKT-W2”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และรุ่นที่ 3 (“TKT-W3”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

ประธานฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	149,761,476	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บักรเสีย	0	0

ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนออกเสียงอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 136,780,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการขอผ่อนผันการทำความเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Whitewash) ให้แก่ KAI จากการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ ใช้สิทธิ TKT-W1 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

เนื่องจาก บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ TKT-W1 ให้แก่ KAI ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 13 และวาระที่ 14 โดยหาก KAI เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 23,780,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท จะทำให้ KAI ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นประมาณร้อยละ 10.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ แต่ก่อนมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน) และใช้สิทธิ TKT-W1 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 48,000,000 หุ้น (TKT-W1 มีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ออกและเสนอขาย) จะทำให้ KAI ถือหุ้นในบริษัทฯ เท่ากับ 71,780,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.12 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 ทั้งจำนวน) โดยผู้ลงทุน จะส่งตัวแทนจำนวน 1 ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ โดยผู้ลงทุนไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น การออก จัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ KAI และหาก KAI ใช้สิทธิตาม TKT-W1 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น จะส่งผลให้ KAI ถือหุ้นในบริษัทฯ ถึงหรือมากกว่าร้อยละ 25.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่ง KAI ต้องทำความเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม KAI ไม่ประสงค์ที่จะทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ และมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำ
 ข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
 จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัทฯ โดยอาศัย
 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก.
 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
 กิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 (“ประกาศ สก.29/2561”) โดยในการพิจารณาเรื่องการผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อของผู้ลงทุน
 ตามหลักเกณฑ์ภายใต้ประกาศ สก. 29/2561 นั้น KAI จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง
 ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวม การออกเสียง
 ลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ลงทุน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ของผู้ลงทุน และบุคคล
 ตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ของผู้ลงทุน

ในการนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็น
 เกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash)
 ของผู้ลงทุนรวมถึงทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศ Whitewash ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงิน
 อิสระดังกล่าวเห็นว่าการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 (Whitewash) ของผู้ลงทุนมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ การอนุมัติการขอผ่อนผันให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดย
 ไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) มีอายุ 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับผ่อนผันจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ในครั้งนี้ ซึ่ง KAI ในฐานะผู้ขอผ่อนผัน ต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับการผ่อนผัน ภายใน 6 เดือนนับแต่
 วันที่ได้รับผ่อนผัน โดยวิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 48,000,000 หุ้น ใน
 กรณีที่ KAI ไม่ใช้สิทธิ TKT-W1 (หรือใช้สิทธิบางส่วนเป็นผลให้ KAI ถือหุ้นบริษัทฯ ไม่เกินกว่าร้อยละ 25.00 ของหุ้นที่ออกและ
 ชำระแล้วของบริษัทฯ) เพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับการผ่อนผันทั้งหมด ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับผ่อนผันในครั้ง
 นี้ จะถือว่าการอนุมัติการผ่อนผันเป็นอันสิ้นสุดลง ดังนั้น ภายหลังจากนั้น KAI ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่
 ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
 ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือ
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มี
 อำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน การออกและจัดสรรหุ้น
 สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และใบสำคัญแสดง
 สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ที่ออกควบคู่กับหุ้นสามัญเพิ่มทุน) รวมถึงการ
 ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
 ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ
 และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทต่อกรม
 พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการ
 นำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รายละเอียดต่างๆ รวมถึง
 ความเห็นของคณะกรรมการปรากฏตามสารสนเทศของ-TKT (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำ
 ข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) แบบหนังสือขอมติที่
 ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่ง
 มาด้วย 12) และ รายงานความเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการเกี่ยวโยงกันและการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อ

หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)

ประธานฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	149,761,476	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนออกเสียงอนุมัติการขอผ่อนผัน
การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Whitewash) ให้แก่ KAI จาก
การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และใช้สิทธิ
TKT-W1 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 13 และวาระที่ 14

วาระที่ 16 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมหรือไม่ เมื่อไม่มี
ผู้ใด มีข้อเสนอแนะ ประธานฯ ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมในการประชุม
ครั้งนี้ และอำนวยการให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 17:00 น.

- ลงนามแล้ว -
ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)

- ลงนามแล้ว -
ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ พ่วงทรัพย์)

รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณากลับกรอกรอบรอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดของกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไร้ผลประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใดรวมทั้งอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ เอาใจใส่และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

ในปี 2564 มีกรรมการที่ออกตามวาระ คือ คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต, คุณสุเมธ เตชะไกรศรี, คุณวีระศักดิ์ สุตันทวีบูลย์ และ คุณจุมพล เตชะไกรศรี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา และเมื่อพิจารณาจากประวัติการเข้าร่วมประชุม คุณสมบัติประสบการณ์ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมโดยได้จัดทำประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน แนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 และ ในปี 2564 บริษัทมีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 - * บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ข้อนี้เข้มงวดกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

ข้อมูลกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	นายเผ่าเทพ โชตินุชิต	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท	
อายุ	88 ปี	
วุฒิการศึกษา	M.Sc Metallurgical Engineer University of Arizona, USA.	
ความรู้ความชำนาญ	ด้านบัญชีการเงิน และการบริหารจัดการ,	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP 11/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	06/1/2547 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 16 ปี)	
รวมเวลาดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้	19 ปี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	จำนวน 5,000 หุ้น หรือ 0.002 %	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2538 – ปัจจุบัน President, Qualine Management Co., Ltd.	
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - President, Qualine Management Co., Ltd. - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 10 ครั้ง จัดประชุม 10 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: เข้าร่วม 4 ครั้ง จัดประชุม 4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา : เข้าร่วม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี: เข้าร่วม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
เหตุผลในการเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไป อีกวาระหนึ่ง	คณะกรรมการ ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาว่า นายเผ่าเทพ โชตินุชิต เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และตลอดระยะเวลาของ การดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและให้ข้อเสนอแนะที่เป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้ง นายเผ่าเทพ โชตินุชิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ : ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัท ใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนันงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำปี		-ไม่เป็น-
2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		-ไม่เป็น-
3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		-ไม่มี-

ชื่อ - นามสกุล	คุณสุเมธ เตชะไกรศรี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา	
อายุ	74 ปี	
วุฒิการศึกษา	-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -โครงการมินิ MBA, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	
ความรู้ความชำนาญ	งานทำแม่พิมพ์ / งานฉีดขึ้นรูปพลาสติก	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP 137/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17" สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	06/1/2547 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 16 ปี)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	จำนวน 23,500,000 หุ้น หรือ 9.88 %	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<u>10 แห่ง</u> 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. แอ็ดวานซ์นาโนเทค 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเม้นท์ 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. จัดสรรปันส่วน 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ชัยวัฒนา วัสดุก่อสร้าง 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ไวกลิฟวิ่ง 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. มหาวิวัฒน์ 2530 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. แพร์รี่มาร์เก็ตติ้ง 2528 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. พีชแอนด์ลิฟวิ่ง 2523 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ยีเอ็ม เชนเนอรัลเทรด 2521 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. กรีนแลนด์ มาร์เก็ตติ้ง	
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ, บจก. แอ็ดวานซ์นาโนเทค - กรรมการ, บจก. เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเม้นท์ - กรรมการ, บจก. จัดสรรปันส่วน - กรรมการ, บจก. ชัยวัฒนา วัสดุก่อสร้าง - กรรมการ, บจก. ไวกลิฟวิ่ง - กรรมการ, บจก. มหาวิวัฒน์ - กรรมการ, บจก. แพร์รี่มาร์เก็ตติ้ง - กรรมการ, บจก. พีชแอนด์ลิฟวิ่ง - กรรมการ, บจก. ยีเอ็ม เชนเนอรัลเทรด - กรรมการ, บจก. กรีนแลนด์ มาร์เก็ตติ้ง	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 10 ครั้ง จัดประชุม 10 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา : เข้าร่วม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี: เข้าร่วม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหาร: เข้าร่วม 12 ครั้ง จัดประชุม 12 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ชื่อ – นามสกุล	นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท	
อายุ	64 ปี	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม, Texas A&M University, USA.	
ความรู้ความชำนาญ	ด้านบัญชีการเงิน และการบริหารจัดการ	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP รุ่น 21/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	06/1/2547 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 16 ปี)	
รวมเวลาดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้	19 ปี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง (กรรมการ) 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ, บมจ. เอ็นเอฟซี 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทย 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บมจ. กรุงเทพประกันภัย	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บัวหลวงเวนเจอร์ส	
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทย - ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล - กรรมการ, บมจ. กรุงเทพประกันภัย - กรรมการ, บจก. โตโยต้า ลิสซิ่ง(ประเทศไทย) - กรรมการ, บจก. เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ - กรรมการ, บจก. ไทยอินโด คอร์คซ่า - รองผู้จัดการใหญ่ผู้รับผิดชอบสายลูกค้า ธุรกิจรายกลาง, บมจ. ธนาคาร กรุงเทพ	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 10 ครั้ง จัดประชุม 10 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: เข้าร่วม 4 ครั้ง จัดประชุม 4 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี -	
เหตุผลในการเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง	คณะกรรมการ ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาว่า นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ เป็นผู้มีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ : ระบุกรณี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำปี		-ไม่เป็น-
2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		-ไม่เป็น-
3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่ความสัมพันธ์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		-ไม่มี-

ชื่อ - นามสกุล	คุณจุมพล เตชะไกรศรี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	41 ปี	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี การเงิน - การธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความรู้ความชำนาญ	งานคิดค้นรูปพลาสติก / บัญชีการเงิน / บริหารจัดการ	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	- อบรมหลักสูตร DCP รุ่นที่ 102/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS) รุ่น 21/2009 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	06/1/2547 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 16 ปี)	
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 956,940 หุ้น หรือ 0.40%	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง 2554 – ปัจจุบัน: กรรมการ, บมจ. เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	10 แห่ง 2558 – ปัจจุบัน: กรรมการ, บจก. เพช อินทีเรีย เซอร์วิสเชส 2557 – ปัจจุบัน: กรรมการ, บจก. เพช คันทรี คลับ 2557 – ปัจจุบัน: กรรมการ, บจก. เพช ฟู้ด รีเทล 2551 – ปัจจุบัน: กรรมการ, บจก. เพช เรียด เอสเตท 2551 – ปัจจุบัน: กรรมการ, บจก. ดิน แอนด์ เกลือก้า เอเชีย (ประเทศไทย) 2550 – ปัจจุบัน: กรรมการ, บจก. เพช โปรเจ็ค วัน 2551 – ปัจจุบัน: กรรมการ, บจก. เพช โปรเจ็ค ทุ 2551 – ปัจจุบัน: กรรมการ, บจก. เพช โปรเจ็ค ทรี 2547 – ปัจจุบัน: กรรมการ, บจก. เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเม้นท์ 2544 – ปัจจุบัน: กรรมการ, บจก. จัดสรรปันส่วน	
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ, บจก. เพช อินทีเรีย เซอร์วิสเชส - กรรมการ, บจก. เพช คันทรี คลับ - กรรมการ, บจก. เพช ฟู้ด รีเทล - กรรมการ, บจก. เพช เรียด เอสเตท - กรรมการ, บจก. ดิน แอนด์ เกลือก้า เอเชีย (ประเทศไทย) - กรรมการ, บจก. เพช โปรเจ็ค วัน - กรรมการ, บจก. เพช โปรเจ็ค ทุ - กรรมการ, บจก. เพช โปรเจ็ค ทรี - กรรมการ, บจก. เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเม้นท์ - กรรมการ, บจก. จัดสรรปันส่วน	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/12 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในระดับเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาความสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด และความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ในความรับผิดชอบของกรรมการ และพิจารณาถึงผลประกอบการในปี 2563 ด้วย จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน ปี 2563 (โบนัส) และจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2564 รวมเป็นเงิน 2,919,000 บาท (จ่ายเท่ากับปี 2563) โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	ปี 2564		ปี 2563		ปี 2562	
	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท)
ประธานกรรมการ	53,550	642,600	53,550	642,600	53,550	642,600
ประธานกรรมการตรวจสอบ	44,750	537,000	44,750	537,000	44,750	537,000
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	31,500	378,000	31,500	378,000	31,500	378,000
กรรมการตรวจสอบ	27,100	325,200	27,100	325,200	27,100	325,200
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	19,100*2	458,400	19,100*2	458,400	19,100*2	458,400
กรรมการ	16,050*3	577,800	16,050*3	577,800	16,050*3	577,800
รวมเป็นเงิน		2,919,000		2,919,000		2,919,000

โบนัส

ตำแหน่ง	ปี 2563		ปี 2562		ปี 2561	
	ค่าโบนัส (บาท)	ยอดรวม (บาท)	ค่าโบนัส (บาท)	ยอดรวม (บาท)	ค่าโบนัส (บาท)	ยอดรวม (บาท)
ประธานกรรมการ	0	0	0	0	0	0
ประธานกรรมการตรวจสอบ	0	0	0	0	0	0
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	0	0	0	0	0	0
กรรมการตรวจสอบ	0	0	0	0	0	0
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	0	0	0	0	0	0
กรรมการ	0	0	0	0	0	0
รวมเป็นเงิน		0		0		0

หมายเหตุ : สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาพร้อมเห็นควรในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 7 ราย และได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง คณะกรรมการ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือคุณจิโรจ สิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือคุณนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือคุณสุมนา เสนิงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือคุณโกมินทร์ ลิ้มปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรือคุณกษม ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อมกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทไม่มีบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี (Audit fee) ประจำปี 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,030,000 บาท (ต่ำกว่าปี 2563) รายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ค่าสอบทานรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	390,000	420,000	390,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	640,000	640,000	620,000
รวมเป็นเงิน	1,030,000	1,060,000	1,010,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	0	0	0

ข้อมูลผู้สอบบัญชี

คุณกรณการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305	
วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
-ปริญญาโทบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1.พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : - กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) - กลุ่มบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) - กลุ่มบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2.วัสดุก่อสร้าง : - กลุ่มบริษัท ไดนาสตีเซรามิก จำกัด (มหาชน) - บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 3.การค้าและค้าปลีก : กลุ่มบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)

คุณจิโรจ สิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113	
วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
-บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1.กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ : - กลุ่มบริษัท ยูซีดี จำกัด (มหาชน) - กลุ่มบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - กลุ่มบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 2.กลุ่มวัสดุก่อสร้าง : บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 3.กลุ่มพลังงาน : บริษัท อีเทอนิค เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

คุณนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713	
วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1.กลุ่มสถาบันการเงิน : - บริษัท หลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) - บริษัท เงินทุนและหลักทรัพย์ เจ้าพระยา จำกัด - บริษัท อินเตอร์ เครดิต แอนด์ ทรัสต์ จำกัด 2.ธุรกิจค้าปลีก : บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด (ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์) 3.กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : กลุ่มบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 4.กลุ่มเทคโนโลยี : - กลุ่มบริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน) - บริษัท เทค แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด 5.กลุ่มยานยนต์ : - กลุ่มบริษัท สวีเดน มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด 6.ธุรกิจโรงแรม : บริษัท โรงแรม อิมพีเรียล สมุย จำกัด 7.มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม 8.กลุ่มอุตสาหกรรม : - กลุ่มบริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) - กลุ่มบริษัท ห้องเย็น โชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) - บริษัท สยาม อิเลคโตรเคมีคอล จำกัด - บริษัท บางกอก เทเลคอม จำกัด - บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลฟ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด 9.ธุรกิจการค้า : บริษัท เมืองทอง ไซโก จำกัด

คุณสุมนา เสนิงค์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897	
วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1.กลุ่มผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค : บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบล 2.กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ : บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 3.กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร : - บริษัท ศรีราชา มั่นอดมัต จำกัด - บริษัท คาร์กิลล์ สยาม จำกัด 4.กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า : บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริก (ประเทศไทย) จำกัด 5.กลุ่มสถาบันการเงิน : - บริษัท ซิตีคอร์ป คอร์เปอเรชั่น จำกัด - บริษัท บีบีซี ไฟแนนซ์ แอนด์ เซเคียวริตี้ จำกัด

คุณโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675	
วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสอบ บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1.กลุ่มผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค : - บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด - บริษัท บีเอสเอฟ ไทย จำกัด - บริษัท สยามกราฟท์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท อีโนว์ รับเบอร์ จำกัด - บริษัท กระดาษไทย จำกัด - บริษัท รวมเกษตรกร จำกัด 2.ธนาคาร : ธนาคาร กรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด 3.โรงแรม : โรงแรม ฮิลตัน อินเตอร์เนชั่นแนล

ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722	
วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1.สินค้าอุตสาหกรรม : - บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) - บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) 2.เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร : - บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) 3.เทคโนโลยี : - บริษัท แอปพลิเคชัน จำกัด (มหาชน) - บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 4.อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง : - บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

คุณกษมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536	
วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1.ธุรกิจค้าปลีก : กลุ่มบริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด 2.ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : กลุ่มบริษัท เสนาคีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 3.กลุ่มยานยนต์ : กลุ่มบริษัท โตโยต้า โบไซคุ จำกัด 4.ธุรกิจการเกษตร : - กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - บริษัท กรีนไอโซพรีน จำกัด

ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7 วัน) ก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามัญทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใดผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- จ. การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปประยรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง, เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม, การมอบฉันทะ, รายละเอียดกรรมการอิสระ

วิธีการออกเสียง, การนับคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับจำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ให้ประธานที่ประชุมสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุม อาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การนับคะแนน จะนับจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีจำนวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากห้องประชุมหรือมาเพิ่มเติม
5. ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมและต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับวาระที่ยังเหลืออยู่ กรุณาลงคะแนนเสียงตามที่ท่านต้องการ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของท่านไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่นับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ
6. ผู้ถือหุ้น ที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้านั้น บริษัทจะนำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามประสงค์ของท่านบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระต่างๆ

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม: ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
- (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่จัดประชุม ได้ตั้งแต่เวลา

13:00 น.

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (เอกสารแนบ 8) เป็นแบบมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกจัดเจนตายตัว (แบบ ข) ส่วนแบบ ก และแบบที่ใช้เฉพาะผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กสโตนเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะ (แบบ ข) ได้ที่ เว็บไซต์บริษัท www.tkrungthai.com

การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------|---------------|--|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์ | มารมย์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ |
| 2. นายไพรัช | สหเมธพัฒน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายเผ่าเทพ | โชติณูจิต | ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท |
| 4. นายวีระศักดิ์ | สุตฉนาวิบูลย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท |
| 5. ดร.โกศล | สุรโกมล | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

นิตยกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คือ มีกรรมการอิสระ (Independent director) อย่างน้อยหนึ่งในสาม ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

* บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ข้อนี้เข้มงวดกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ชื่อ-สกุล	พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
อายุ	85 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
ที่อยู่	2/268 หมู่บ้านเมืองทอง หมู่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลทุ่งสองห้อง อำเภอหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
วุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม	- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก - วิทยาลัยการทัพบก - หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - วิทยาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา (กิตติมศักดิ์), มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชชมงคล พระนคร - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 10/2004

ประวัติการทำงาน	- ประธานที่ปรึกษา, มูลนิธิโลออนส์ในประเทศไทย - ประธานกรรมการ, บมจ. อีสโอสต์เฟอร์นิเทค - ประธาน, มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) - Global Vice Presidents Sun Moon University, ChungNam Republic of Korea - นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์ - รองประธาน, มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี - ราของศรีภักดิ์พิเศษ - ประธานมูลนิธิ “ไทรแก้ว” โรงเรียนธรรมวาที - ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ บจ.อี.เทค วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก - นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563	ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 10 ครั้ง จัดประชุม 10 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ	220,000 หุ้น หรือ 0.09%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	- ไม่มี -
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6

ชื่อ-สกุล	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์
อายุ	77 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท
ที่อยู่	12/98 ซอยสังคม 4 ถนนแจ้งวัฒนะ 4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	- บัณฑิตชั้นตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 102/2008
ประวัติการทำงาน	- กรรมการตรวจสอบ, บมจ.สยามสปอร์ตซินดิเคท - กรรมการตรวจสอบ, บมจ.บางกอกแอนด์ - ผู้อำนวยการฝ่ายสรรพากรภาค 1, กรมสรรพากร
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 10 ครั้ง จัดประชุม 10 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม 4 ครั้ง จัดประชุม 4 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	- ไม่มี -
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6

ชื่อ-สกุล	นายเผ่าเทพ โชตินุชิต
อายุ	88 ปี
ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท
ที่อยู่	104 ถ. เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	- M.Sc Metallurgical Engineer University of Arizona, USA. - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 11/2004
ประวัติการทำงาน	- กรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน,

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - President, Qualine Management Co., Ltd. - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 10 ครั้ง จัดประชุม 10 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม 4 ครั้ง จัดประชุม 4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา : เข้าร่วม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี : เข้าร่วม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ	5,000 หุ้น หรือ 0.002%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	- ไม่มี -
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 5 และ 6

ชื่อ-สกุล	นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์
อายุ	64 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท
ที่อยู่	35/90 ซ.ลาดพร้าว 23 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	- ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ, Texas A&M University, USA. - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 21/2004
ประวัติการทำงาน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทย - ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล - กรรมการ, บมจ. กรุงเทพประกันภัย - กรรมการ, บจ. เดอะแกรนด์-ยูบี - กรรมการ, บจ. โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) - กรรมการ, บจ. เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ - กรรมการ, บจ. ไทยอินโด คอร์คซ่า - รองผู้จัดการใหญ่, ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 10 ครั้ง จัดประชุม 10 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม 4 ครั้ง จัดประชุม 4 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	- ไม่มี -
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 5 และ 6

ชื่อ-สกุล	ดร.โกศล สุรโกลม
อายุ	81 ปี
ตำแหน่งงาน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่อยู่	73/9 หมู่บ้านปัญญา ซอย 11 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	-ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล Wayne State University, Detroit, Michigan, U.S.A.

	-อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 137/2010
ประวัติการทำงาน	- ที่ปรึกษา สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ลีอิกซ์เลย์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.ฟูจิ เอเชีย - กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บจ.ซัมมิต โอโตชิท อินดัสทรี - กรรมการบริหารและหัวหน้าคณะปฏิบัติการฝ่ายผลิต, บจ.ธนบุรีประกอบรถยนต์ - กรรมการผู้จัดการใหญ่, บจ.บางชันเซนเนอเรลเอเชมบลี - Engine & Powertrain Department, Design Engineer, Ford Motor Company, Michigan, U.S.A - Chemical Engineer, Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 10 ครั้ง จัดประชุม 10 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา : เข้าร่วม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี : เข้าร่วม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : เข้าร่วม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	- ไม่มี -
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่าเลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันที่ เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

(1) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโพรวีเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่าเลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติวงเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 2. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 3. คุณวีระศักดิ์ สุตฉันทวิบูลย์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 4. คุณจุมพล เตชะไกรศรี

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโพรวิเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ ระเบียบวาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).....

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
กสโตนเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น(Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท.....จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ.....
(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ.....
(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่าเลขที่
2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันที่ เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
- ☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงาน

ผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
2. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
3. คุณวีระศักดิ์ สุตัญญาวิบูลย์
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
4. คุณจุมพล เตชะไกรศรี
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งออกเสียง.....เสียง

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโพรวิเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมน้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่..... เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

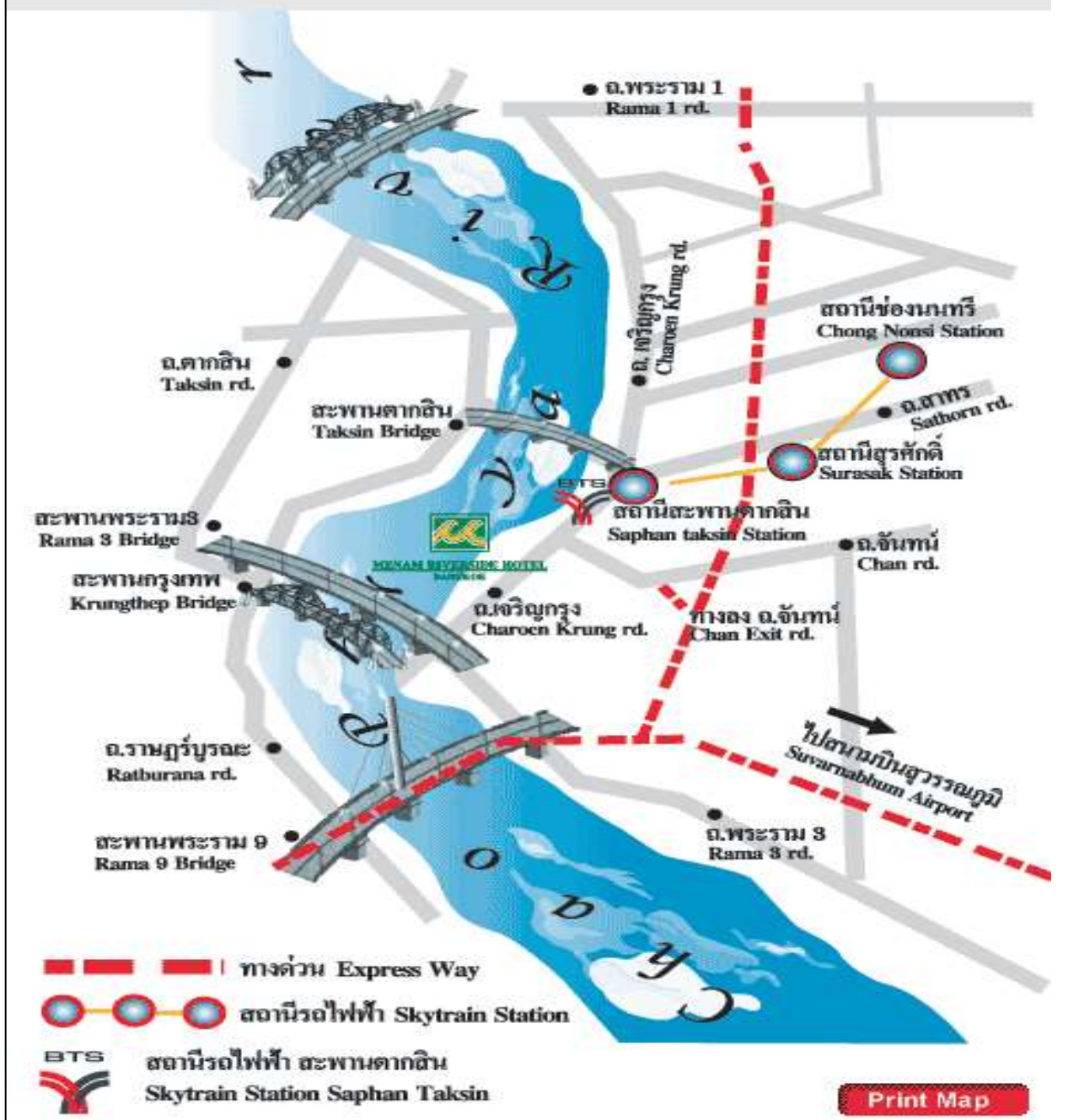
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

แผนที่สถานที่จัดประชุม

เส้นทางอัตราท่านสามารถใช้จุดขึ้น-ลง ทางด่วน ที่ อ.จันทร์ ซึ่งห่างจากโรงแรม เพียง 1 กม. เท่านั้น



ห้องโฟร์รีเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า, กรุงเทพฯ
 Four Rivers 1 Room, 1st Floor, Ramada Plaza Bangkok Manam Riverside Hotel
 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
 2074 Charoenkrung Road, Bangkorlaem, Bangkok 10120
 TEL. 66 (0) 2688-1000
 Fax 66 (0) 2291-9400