

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565

บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565

เวลา 14.00 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	หน้า
• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	1
• เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	5
• เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปีแบบ One Report 2564 และงบการเงินปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	16
• เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ	17
• เอกสารแนบ 4 รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	22
• เอกสารแนบ 5 รายละเอียดของผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี	23
• เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	27
• เอกสารแนบ 7 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM), การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	29
• เอกสารแนบ 8 เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM), การมอบฉันทะ, รายละเอียดกรรมการอิสระ	31
• เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ	37

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายสำนักกรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-211-3732 ต่อ 104

โทรสาร 02-212-4864

E-Mail Address: pornthip@tkrunglethai.com

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

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 แต่ผลปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใดๆ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 13.59 ล้านบาท แต่ยังมีขาดทุนสะสม 66.73 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 “มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ม.71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 13 คน กรรมการที่พ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ นายไพรัช สหเมธาพัฒน์, ดร.โกศล สุรโกลม, นายปรีชา เตชะไกรศรี และ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ ซึ่งมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาลักษณะรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ และ ดร.โกศล สุรโกลม เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และมีความเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่ผลปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการ หรือระเบียบวาระ เข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาลักษณะรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 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 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการ ควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้เสนอจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน (โบนัส) และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ในอัตรา 2,919,000 บาท (จ่ายเท่าปี 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน (โบนัส) และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในอัตรา 2,919,000 บาท (จ่ายเท่าปี 2564) ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ม. 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 10 ราย รวมถึงพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง (1) นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ (2) นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ (3) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ (4) นางสุมนา เสนิงค์ ณ อรุษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ (5) นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ (6) นางสาวกษม ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือ (7) นายไกรแสง ชีรณลักษณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5428 (8) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 และ/หรือ (9) นายพจน์ อัสวสันดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ (10) นายวิเชียร ปรงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2558 – 2565 เป็นปีที่ 8 เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงาน พร้อมทั้งอนุมัติค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2564 กำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,060,000 บาท (สูงกว่าปี 2564) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี 1,060,000 บาท (สูงกว่าปี 2564) 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 เสนิงค์ ณ อรุษา	5897	1 ปี (ปี 2563)
4. คุณโกมินทร์ ลีนปราชาญา	3675	1 ปี (ปี 2564)

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียง ลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวนั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบพันธะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุมจาก ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)
ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : 1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2564 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-211-3732 ext. 104

2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำออกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้ที่ www.tkrungthai.com ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 1 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ที.กรุ๊ปโฮเทลและรีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องโพรวีเรียส 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. คุณโกเวท ลิ้มตระกูล | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ |
| 7. คุณกัมภีร์ จงธุระกิจ | กรรมการบริษัท/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 8. คุณวิระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริษัท |
| 9. ดร.โกศล สุรโกลม | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท/
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 10. คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท |
| 11. คุณจุมพล เตชะไกรศรี | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
เลขานุการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 12. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี | ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริษัท/
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 13. คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

สรุป บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน มาร่วมประชุมครบ 13 ท่าน คิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

คุณนิรนาท พรหมนารถ

ผู้บริหารบริษัท

- | | | |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| 1. คุณนวลอนงค์ | ศุภรศณาภรณ์ | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. คุณนิเวศน์ | บัวคอม | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ |
| 3. คุณปริญญญา | แก้วล้วน | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. คุณสุมนา | เสนิงส์ ฌ อุษรยา |
| 2. คุณกัญจน์วาท | ศักดิ์ศรีบรร |

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม

คุณประภาศรี จิตพัฒน์ ไพบูลย์

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) เพื่อทำหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการกลาง และสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม คุณธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งข่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอบุคคล และระเบียบวาระ ดังกล่าว เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และนับคะแนนเสียง ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับ หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง 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 หรือ งออกเสียง สำหรับวาระที่ยังเหลืออยู่ กรุณาลงคะแนนเสียงตามที่ท่านต้องการ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของท่าน ไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่นับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ
- ผู้ถือหุ้น ที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ล่วงหน้านั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่าน บันทึกกรรมไว้ใน เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อลงมติตามวาระไว้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับ ข้อปฏิบัติในการซักถาม

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของการใช้โซเชียลมีเดียร่วมกัน

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

จากนั้น พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานที่ประชุมฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35 กำหนดไว้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกัน ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 64,582,455 หุ้น และผู้มอบฉันทะจำนวน 61 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 107,948,401 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและผู้มอบฉันทะจำนวน 84 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 172,530,856 หุ้น คิดเป็น 72.56% ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่ง ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อม หนังสือแนบประชุม รวมทั้งได้นำเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือขอให้แก้ไขรายงาน การประชุมเป็นอย่างอื่น **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมกรณออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	172,530,856	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

คุณโกเวท ลิมตระกูล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

สำหรับในปี 2563 เท่าที่ทุกท่านทราบแล้วว่า เราเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทำให้ไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับคำสั่งซื้อที่ได้รับ

● อุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อยอดขายของบริษัทฯ ถึง 80%

จากผลกระทบการระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงมีนาคม 2563 ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมเป็นวงกว้างซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วย

ในปี 2563 ประเทศไทยมีการผลิตยานยนต์รวมทั้งสิ้น 1.43 ล้านคัน ซึ่งลดลง 28.8% เทียบกับปี 2562 ซึ่งมียอดการผลิตรวม 2.014 ล้านคัน

● ผลการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายทั้งสิ้น 1,012 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 2562 ซึ่งมีรายได้รวม 1,287 ล้านบาท อยู่ 275.60 ล้านบาท (หรือลดลง -21.4%)

สาเหตุที่รายได้จากการขายลดลงในปี 2563 เป็นผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้รายได้ในช่วงเดือน เมษายน – เดือนสิงหาคม 2563 ลดลงเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายก็เริ่มกลับมาสูงขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน เป็นต้นมา

สำหรับรายได้จากการขายปี 2563 เป็นรายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติก 883 ล้านบาท และเป็นการขายแม่พิมพ์ 129 ล้านบาท

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์รุ่น New Corolla Cross, รุ่น Fortuner Minor Change, และ Revo Minor Change ซึ่งเป็นงานใหม่ที่ผลิตเพื่อส่งให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ของโตโยต้าโดยตรง

บริษัทฯ ได้ลงทุนสร้างห้องพ่นสี ที่มีระบบกรองฝุ่น ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น และใช้ Robot ในการพ่นสีชิ้นส่วนรถยนต์ขนาดใหญ่ เช่น Guard Front Bumper เป็นต้น และมีการผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ ให้กับลูกค้าชาวากาผลิตชิ้นส่วนตู้เย็น และผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ให้กับลูกค้าไฮเออร์

รายได้ปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 มีสัดส่วนรายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติกยานยนต์ ลดลง จาก 76.99% เหลือ 72.19% และสัดส่วนรายได้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จาก 8.65% เป็น 12.75%

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2563 (MD&A)

รายได้จากการขายและบริการ: ตามที่นำเสนอมาแล้วในช่วงต้น ยอดขายปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จำนวน 275.6 ล้านบาท หรือ ลดลง 21.4%

กำไรขั้นต้น: ลดลงจาก 178 ล้านบาท เป็น 134 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าอัตราการกำไรของปี 2563 ยังใกล้เคียงกับปี 2562 และสูงกว่าอัตรากำไรในหลายๆ ปีที่ผ่านมา

กำไร/ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี: บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 13.24 ล้านบาท (-1.31%) เป็นผลจากระดับรายได้ที่ลดลงไป 275.59 ล้านบาท ทั้งรายได้จากจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก และรายได้จากการให้บริการแม่พิมพ์ แต่อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น และอัตราของเสียจากการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกลดลง ทำให้อัตราส่วนการทำกำไรดีขึ้นมาก เมื่อเทียบการดำเนินการในปี 2560 และปี 2561

กำไร/ขาดทุนสุทธิ: บริษัทฯ ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 31.52 ล้านบาท ลดลง 38.04 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 6.51 ล้านบาท แต่ดีกว่าปี 2561 ที่มีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 46.43 ล้านบาท

ส่วนกำไรขาดทุนสุทธิ ในปี 2563 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 36.56 ล้านบาท (-3.61%) ซึ่งอยู่ระดับเดียวกับปี 2561 ขาดทุนสุทธิ 36.75 ล้านบาท (-3.14%) ซึ่งมีผลมาจากภาษีที่แตกต่างกัน

• ผลงานที่สำคัญในปี 2563

1. รับรางวัล “BEST ACHIEVEMENT TARGET JIT 2019” จากบริษัท โตโยต้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผ่านการประเมินระบบ TPS ที่โรงงานสุวินทวงศ์
2. ได้รับการประเมินผลคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับมาเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน
3. ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เต็ม 100% จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ทางด้าน CSR ได้จัดให้มีกิจกรรม เพื่อยกระดับสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ฝ่าป่าสู่บ้านเกิด
2. กิจกรรมวันเด็ก
3. มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
4. บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย
5. กิจกรรมปลูกต้นไม้

ในส่วนของกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน: บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้จัดกิจกรรม เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้พนักงานมีจิตสำนึกในการป้องกันการคอร์รัปชัน และบริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC - Recertification) อีก 1 รอบ คือ ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2566

หลังจบการรายงาน **ประธานฯ** ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม ดังนี้

คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้น

- คำถาม**
- ข้อ 1. ขอรบกวนความคืบหน้าการร่วมทุนกับ KAI เป็นอย่างไรบ้าง เริ่มขายสินค้าได้หรือยัง
 - ข้อ 2. ตั้งเป้ารายได้ในปี 2564 เท่าไหร่
 - ข้อ 3. ในปี 2564 มีโอกาสกลับมาทำกำไรได้หรือไม่

คุณนรินทร์ พรหมนารถ เป็นผู้ตอบข้อ 1

คำตอบ KAI ได้เพิ่มทุนโดยชำระค่าหุ้น PP จำนวน 23.78 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 1.30 บาท รวมเป็นเงิน 30.91 ล้านบาท ส่วนความคืบหน้าของ Project ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้ระบบ automate มากขึ้น เพื่อจะลดต้นทุนการผลิต และมีโอกาสที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายและต้นทุนลงได้ประมาณ 15-20 ล้านบาท

คุณโกเวท ลิ้มตระกูล เป็นผู้ตอบข้อ 2 และ ข้อ 3

คำตอบ - ในปี 2564 คาดว่ารายได้จะสูงกว่าปีที่แล้ว เพราะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าถือว่ายังคึกคักอยู่ เป็นการผลิตเพื่อส่งออกและคู่แข่งก็ไม่มีมาก ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นไปตามกลไกการขายในประเทศและการส่งออก ซึ่งแนวโน้มในช่วงนี้ตัวเลขการประกอบรถยนต์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

- ความสามารถในการทำกำไร สืบเนื่องจากผลกระทบโควิด-19 บริษัทฯ ได้มีการปรับตัวและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ส่งผลให้ไตรมาส 4/2563 ผลประกอบการออกมาค่อนข้างดี แต่ก็ยังมีอีกหลายปัจจัย ซึ่งทีมบริหารก็ยังมั่นใจและจะพยายามบริหารควบคุมให้ปี 2564 กลับมามีกำไร

คุณประภาศรี จิตพัฒนไพบุลย์ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ข้อสังเกต ผลประกอบการที่ปรากฏนั้นจะมีการกระจายเงินปันผล

คำถาม ปีหน้าและปีถัดๆ ไป อยากให้ทางบริษัทฯ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย ว่าจะดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสามารถจัดสรรเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

คุณโกวิท ลิ้มตระกูล เป็นผู้ตอบ

คำตอบ ทีมบริหารได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบ MES หลังจากติดตั้งเสร็จ จะทำให้ทราบข้อมูลได้เร็วมีความแม่นยำ เพื่อใช้ข้อมูลในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดความเสียหายได้ทันที ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานในอนาคต

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ เมื่อไม่มีผู้สอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คุณนวนลอนงค์ สุรภักดิ์ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,131.28 ล้านบาทหนี้สินรวม 706.38 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 424.90 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2562 จำนวน 30.02 ล้านบาท สาเหตุจาก

- (1) เป็นการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21.71 ล้านบาท
- (2) สินค้าคงเหลือลดลง 9.41 ล้านบาท
- (3) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2.54 ล้านบาท
- (4) สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสูงขึ้นจากปี 2562 จำนวน 23.56 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนปี 2563 ลดลง 18.09 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในการซื้อทรัพย์สินถาวร 41.49 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนซื้อเครื่องจักรสำหรับผลิตแม่พิมพ์ 1 เครื่อง เครื่องตรวจวัดชิ้นงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องที่หมดอายุการใช้งาน และสร้างที่จัดเก็บแม่พิมพ์

ในขณะที่ค่าเสื่อมราคาตัดจำหน่ายประจำปี 60.86 ล้านบาท ในปี 2563 มีการบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินรวมในปี 2563 เท่ากับ 706.38 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 20.96 ล้านบาท โดยมาจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 45.87 ล้านบาท ขณะที่มีการค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 21.48 ล้านบาท เนื่องจากยอดซื้อวัตถุดิบที่สูงขึ้นในช่วงปลายปี และหนี้สินตามสัญญาเช่า

ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 424.90 ล้านบาท มาจากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดและรับชำระแล้วจำนวน 23.78 ล้านหุ้น ที่ราคาขายหุ้นละ 1.30 บาท ทำให้ D/E-Ratio = 1.66 เท่า ดีกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขายและบริการ ปี 2563 = 1,012 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 21.4% โดยสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการจำหน่ายชิ้นงานพลาสติกสำหรับยานยนต์ลดลง อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2563 ใกล้เคียงกับปี 2562 และสูงกว่าอัตรากำไรในหลายๆ ปีที่ผ่านมา

รายได้อื่นต่ำลง 7.3 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการจำหน่ายเศษพลาสติกน้อยลงเพราะยอดผลิตและยอดขายลดลง, ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ลดลง 10.5 ล้านบาท

ส่วนต้นทุนทางการเงินต่ำลง จากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงบวกกับหนี้สินลดลง ทำให้กำไรก่อนภาษี -31 ล้านบาท เนื่องจากการลดยอดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับส่วนของผลขาดทุนสะสมยกมาของปี 2559 และ 2560 ที่จะหมดอายุในปี 2564 และปี 2565 ส่วนที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้ จึงทำให้เกิดขาดทุนสุทธิ 36.56 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินการ (CFO) บวก 54.22 ล้านบาท งบกระแสเงินสดใช้ไปจากการลงทุน (CFI) มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรประมาณ 24.10 ล้านบาท ในส่วนของกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน (CFF) บริษัทฯ ได้รับเงินสดจากการเพิ่มทุน 27.48 ล้านบาท โดยนำไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น 45 ล้านบาท ชำระหนี้สินจากสัญญาเช่าทางการเงิน 15.09 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ย 18.35 ล้านบาท ทำให้กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินใช้ไป 51.83 ล้านบาท

คุณนวนอนงค์ ศุภกรัณณาภรณ์ รายงานจบ ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย รับมอบฉันทะ จำนวน 61 ราย รวมทั้งสิ้น 85 ราย คิดเป็น 172,535,856 หุ้น เท่ากับร้อยละ 72.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	172,535,856	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. จดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบ รายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

คุณ โกเวท ลิ้มตระกูล เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

จากผลประกอบการประจำปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุน 36.56 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุของการขาดทุนได้นำเสนอให้รับทราบแล้วในวาระที่ 2 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนองดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 27 ราย รับมอบฉันทะ จำนวน 62 ราย รวมทั้งสิ้น 89 ราย คิดเป็น 172,537,159 หุ้น เท่ากับร้อยละ 72.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	172,537,159	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจาก

การดำเนินงานประจำปี 2563 สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะออกแบ่งออกให้เป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. คุณเผ่าเทพ โชติณัฐิต
2. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี
3. คุณวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์
4. คุณจุมพล เตชะไกรศรี

เพื่อความโปร่งใส ในการพิจารณาเรื่องนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน ได้แจ้งความจำนงค์ออกจากห้องประชุม

จากการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 โดยวิธีการเสนอผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือทาง โทรสาร ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จึงเรียนมาเพื่อทราบ

คณะกรรมการสรรหาและกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาลักษณะอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญแล้ว ตามรายละเอียดของกรรมการทั้ง 4 ท่าน เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบ กำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน

และในปี 2563 บริษัทฯ มีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้วเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาว่า คุณเผ่า เทพ โชติณัฐิต และคุณวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ เป็นผู้มีความสามารถในการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งมีความรู้ ความสามารถ และตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ บริษัทฯ

สำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประสงค์ให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)
1	คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต	172,537,059	99.9999	100	0.0001	0	0	0	0
2	คุณสุเมธ เตะทะไกรศรี	172,537,159	100	0	0	0	0	0	0
3	คุณวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์	172,537,059	99.9999	100	0.0001	0	0	0	0
4	คุณจุมพล เตะทะไกรศรี	172,537,159	100	0	0	0	0	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนี้จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลังและได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2564

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ค่าตอบแทนและโบนัสจากผลการดำเนินงาน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด ในการพิจารณาครั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย คือ กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ขอเรียนเชิญ

คุณสุเมธ เตะทะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เป็นผู้นำเสนอ

คุณสุเมธ เตะทะไกรศรี เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

บริษัทฯ มีผลประกอบการในปี 2563 ขาดทุน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอจ่ายโบนัสจากผลการดำเนินงานปี 2563 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,919,000 บาท (เท่ากับปี 2563) ผลประโยชน์อื่นๆ ไม่มี รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 62 ราย รวมทั้งสิ้น 90 ราย คิดเป็น 172,563,159 หุ้น เท่ากับร้อยละ 72.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	144,934,553	83.9893
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	27,628,606	16.0107
4. บัตรเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติงบจ่ายโบนัสจากผลดำเนินงานประจำปี 2563 และอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 จำนวนเงิน 2,919,000 บาท (เท่าปี 2563) และผลประโยชน์อื่นไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 7 ราย คือ คุณกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือคุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือคุณณงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือคุณสุมนา เสนิงค์ ณ อุษยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือคุณโกมินทร์ ลั่นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ ดร.มงคล เหล่าวพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรือคุณกษมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,030,000 บาท (ต่ำกว่าปี 2563) ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	172,563,159	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสียง	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งคุณกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือคุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือคุณณงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือคุณสุมนา เสนิงค์ ณ อุษยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือคุณโกมินทร์ ลั่นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ ดร.มงคล

เหล่าบรรพชิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรือคุณภรรยา ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 จาก
บริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,030,000 บาท
(ต่ำกว่าปี 2563) ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมหรือไม่ มีผู้เข้าร่วม
ประชุมได้สอบถามดังนี้

- คุณสุวรรณ เดชะรินทร์ เป็นผู้ถือหุ้น สอบถาม: บริษัทฯ จะเปิดให้เยี่ยมชมโรงงานเมื่อไหร่
- คุณจุมพล เดชะไกรศรี เป็นผู้ตอบ: บริษัทฯ จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ งดจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับปี 2564 ทางบริษัทฯ ขอประสานการนัดก่อน ถ้าการระบาดของโควิด-19 สิ้นสุดลงเข้าสู่ภาวะปกติ ทางบริษัทฯ จะเรียนเชิญผู้ถือหุ้นมาเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ใด มีข้อเสนอแนะหรือสอบถาม ประธานฯ ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่
เสียสละเวลามาร่วมในการประชุมครั้งนี้ และบริษัทฯ จะพยายามปรับปรุงและควบคุมค่าใช้จ่ายให้พลิกฟื้นกลับมามีกำไร เพื่อตอบ
แทนผลประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และขออภัยพรให้ทุกท่านโชคดีมีชัย เดินทางปลอดภัย และป้องกันตัวให้พ้นภัยจาก
โรคโควิด-19 ขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ปิดประชุมเวลา 15:00 น.

- ลงนามแล้ว -

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์)

- ลงนามแล้ว -

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ พ่วงทรัพย์)

รายงานประจำปี 2564 และงบการเงินปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดของกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไร้ผลประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใดรวมทั้งอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ เอาใจใส่และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

ในปี 2565 มีกรรมการที่ออกตามวาระ คือ นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ ดร.โกศล สุรโกลม นายปรีชา เตชะไกรศรี และนายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา และเมื่อพิจารณาจากประวัติการเข้าร่วมประชุม คุณสมบัติประสบการณ์ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมโดยได้จัดทำประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน แนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 และ ในปี 2565 บริษัทฯ มีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 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	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการบริษัท	
อายุ	78 ปี	
วุฒิการศึกษา	บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความรู้ความชำนาญ	ด้านบัญชีการเงิน และการบริหารจัดการ,	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DCP รุ่น 102/2008)	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	06/1/2547 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 17 ปี)	
รวมเวลาดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้	20 ปี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการตรวจสอบ, บมจ.สยามสปอร์ตซินดิเคท - กรรมการตรวจสอบ, บมจ.บางกอกเร็นท์ - ผู้อำนวยการฝ่ายสรรพากรภาค 1, กรมสรรพากร	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: เข้าร่วม 7 ครั้ง จัดประชุม 7 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: เข้าร่วม 4 ครั้ง จัดประชุม 4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา : 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 นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และตลอดระยะเวลาของ การดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและให้ข้อเสนอแนะที่เป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้ง นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ : ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัท ใหญ่/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 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		-ไม่มี-

ชื่อ - นามสกุล	ดร.โกศล สุรโกมล	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริษัท	
อายุ	82 ปี	
วุฒิการศึกษา	-ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล Wayne State University, Detroit, Michigan, U.S.A.	
ความรู้ความชำนาญ	การบริหารจัดการ	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DCP รุ่น 137/2010)	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	07/4/2553 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 11 ปี)	
รวมเวลาดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้	14 ปี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	-ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง 2553 – ปัจจุบัน กรรมการและเลขา, มูลนิธิเทพสิริ	
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- ที่ปรึกษา สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ลีอิกซ์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.ฟูจิ เอเชีย - กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บจ.ซัมมิต โอโตซีท 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 2564	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: เข้าร่วม 7 ครั้ง จัดประชุม 7 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา: เข้าร่วม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี: เข้าร่วม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: เข้าร่วม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี –	
เหตุผลในการเสนอขอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไป อีกวาระหนึ่ง	คณะกรรมการ ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาว่า ดร. โกศล สุร โกมล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ดร.โกศล สุร โกมล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ : ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/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 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มันยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		-ไม่มี-

ชื่อ - นามสกุล	นายวิชา เตชะไกรศรี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	60 ปี	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท Marketing Youngstown State University, USA.	
ความรู้ความชำนาญ	การตลาด และการบริหารจัดการ	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 - Company Secretary Program (CSP) รุ่น 77/2017	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	06/1/2547 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 17 ปี)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	-6,138,400 หุ้น หรือ 2.58%	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ทีไทย เทรด ดีเวลลอปเม้นท์ 2539 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บจก. ทีไทยสแน็ค ฟู้ดส์ 2540 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บจก. ศรีสำอองซัพพลายเออร์	
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ, บจก. ทีไทย เทรด ดีเวลลอปเม้นท์ - กรรมการบริหาร, บจก. ทีไทยสแน็ค ฟู้ดส์ - กรรมการบริหาร, บจก. ศรีสำอองซัพพลายเออร์	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: เข้าร่วม 7 ครั้ง จัดประชุม 7 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหาร: เข้าร่วม 14 ครั้ง จัดประชุม 14 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: เข้าร่วม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี	

ชื่อ - นามสกุล	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
อายุ	56 ปี	
วุฒิการศึกษา	-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -บริหารธุรกิจบัณฑิต, ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความรู้ความชำนาญ	บัญชีการเงิน	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006 - อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	06/1/2547 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 17 ปี)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน, บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ 2562 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. จูติกร
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	9 แห่ง 2539 - ปัจจุบัน: กรรมการ, บจก. ที ไทย แอสเน็ค ฟู้ดส์ 2550 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร, บจก. ศรีสำอองค์ ซัพพลายเออร์ 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ, บจก. แอล พี ซี วิชากิจเพื่อสังคม 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ, บจก. พรสันติ 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ, บจก. แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ 2562 - ปัจจุบัน: กรรมการ, บจก. คลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ 2563 - ปัจจุบัน: กรรมการ, บจก. ลุมพินี โปรเจก มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส 2563 - ปัจจุบัน: กรรมการ, บจก. กมลลา ซิเนียร์ ลิฟวิ่ง 2563 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ, บจก. ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน, บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. จูติกร - กรรมการ, บจก. ที ไทย แอสเน็ค ฟู้ดส์ - กรรมการบริหาร, บจก. ศรีสำอองค์ ซัพพลายเออร์ - กรรมการ, บจก. แอล พี ซี วิชากิจเพื่อสังคม - กรรมการ, บจก. พรสันติ - กรรมการ, บจก. แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ - กรรมการ, บจก. คลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ - กรรมการ, บจก. ลุมพินี โปรเจก มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส - กรรมการ, บจก. กมลลา ซิเนียร์ ลิฟวิ่ง - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ, บจก. ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในระดับเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาความสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด และความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ในความรับผิดชอบของกรรมการ และพิจารณาถึงผลประกอบการในปี 2564 ด้วย จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน ปี 2564 (โบนัส) และจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2565 รวมเป็นเงิน 2,919,000 บาท (จ่ายเท่ากับปี 2564) โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	ปี 2565		ปี 2564		ปี 2563	
	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 2564		ปี 2563		ปี 2562	
	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 2565

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาพร้อมเห็นควรในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 10 ราย และได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง (1) นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ (2) นายจิโรจ สิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ (3) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ (4) นางสาวนา เสนิงค์ ณ อรุยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ (5) นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ (6) นางสาวกชมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือ (7) นายไกรแสง ธีรณัฐรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5428 (8) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 และ/หรือ (9) นายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ (10) นายวิเชียร ประพาศนิก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อมกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทไม่มีบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี (Audit fee) ประจำปี 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,060,000 บาท (สูงกว่าปี 2564=30,000 บาท) รายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบทานรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	420,000	390,000	420,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	640,000	640,000	640,000
รวมเป็นเงิน	1,060,000	1,030,000	1,060,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	0	0	0

ข้อมูลผู้สอบบัญชี

(1) นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305	
วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1.พัฒนาอสังหาริมทรัพย์: - กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) - กลุ่มบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) - กลุ่มบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2.วัสดุก่อสร้าง: - กลุ่มบริษัท ไคเนาสตี้เชรามิค จำกัด (มหาชน) - บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 3.การค้าและค้าปลีก: กลุ่มบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)
(2) นายจิโรจ สิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113	
วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1.พัฒนาอสังหาริมทรัพย์: - กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) - กลุ่มบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - กลุ่มบริษัท ยูซีดี จำกัด (มหาชน) 2.กลุ่มวัสดุก่อสร้าง: บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 3.กลุ่มพลังงาน: บริษัท อีเทอนิล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

(6) นางสาวกษมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536	
วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	1.ธุรกิจค้าปลีก : กลุ่มบริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด 2.ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : กลุ่มบริษัท เสนาคีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 3.กลุ่มยานยนต์ : กลุ่มบริษัท โตโยต้า โบซอ จำกัด 4.ธุรกิจการเกษตร : - กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - บริษัท กรีนโอโซฟริน จำกัด

(7) นายไกรแสง ธีรณัฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5428	
วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1.กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต : - กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กลุ่มบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - กลุ่มบริษัท โพลโค-ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน) - กลุ่มบริษัท สยามมิชลิน จำกัด - กลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล ประเทศไทย 2.กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ : - กลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) - กลุ่มบริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย 3.กลุ่มพลังงาน : - กลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 4.กลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม : - กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

(8) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181	
วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Science-Information Systems, University of Colorado at Denver.	1.วัสดุก่อสร้าง : - บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด - บริษัท มหาพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 2.ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค : - บริษัท สยามคราฟท์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด 3.ธนาคาร : - ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) 4.ประกันภัย : - บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน - บริษัท ชัมป์ สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) - บริษัท ชันอัลลายแอนซ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน - บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด 5.เทคโนโลยีสื่อสาร : - บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน - บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(9) นายพจน์ อ้วนสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891	
วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
- ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1.กลุ่มสถาบันการเงิน: - บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด - กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท เครดิตฟอร์ซเอร์ลินน์ฟิสิกส์ มอาร์ทเก็ง จำกัด - สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย THAIBMA 2. กลุ่มอุตสาหกรรมกรรมการเกษตร: - บริษัท ห้างเฮนเนอเชียนชีฟูดส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยโคสโตเลจ จำกัด - บริษัท ทิมฟู้ด จำกัด 3.กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต: -บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) - บริษัท จริยประกันภัย จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) - บริษัท แอ็ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - บริษัท นิวอินเดียแอนชัวร์รันส์ (สาขาประเทศไทย) จำกัด 4.กลุ่มวิศวศกก่อสร้าง: -บริษัท อิงฮุนสะ(1994)จำกัด (เบสท์โฮม)ในเครือบริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด 5.กลุ่มโรงพยาบาล: - บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) - บริษัท ศิรินทร์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท โรงพยาบาลศิรินทร์(หาดใหญ่) จำกัด - บริษัท พระราม 2 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด

(10) นายวิเชียร ประพาศนิก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851	
วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1.กลุ่มผลิตและจำหน่ายสินค้า: - กลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ - บริษัท ชันมาร์ เอส พี จำกัด - บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด - บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด 2.สถาบันการเงิน: - ธนาคาร กรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด - CITI Bank Group

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 รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม 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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเรียบร้อย บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท คิวแอส จำกัด เป็นผู้ให้บริการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้บริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ: ไม่ต้อง ดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนด้านล่างนี้ อย่างไรก็ตาม โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 ตามที่อยู่ ดังนี้

บริษัท ที.กรุ๊ปอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กทม. 10120

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM): โปรดดำเนินการดังนี้



1. ขึ้นแบบคำร้องผ่านเว็บไซต์ <https://tkf.fogus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code
2. ระบบเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2565
3. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
 - 3.1 เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
 - 3.2 เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - 3.3 อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ WebLink ในการเข้าประชุม E-AGM / ชื่อผู้ใช้ (Username) / รหัสผ่าน (Password)
 - 3.4 หมายเลขโทรศัพท์
 - 3.5 แนบเอกสารเพิ่มเติมในรูปแบบไฟล์ .pdf หรือ .jpg ดังนี้
 - (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (2) กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ: หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8
 - (3) และโปรดส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 ตามที่อยู่ ดังนี้

บริษัท ที.กรุ๊ปอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กทม. 10120

4. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 3 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
- WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM
- คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

5. ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น

และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับ โปรดติดต่อกลับภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 8.00 - 17.00 น.

6. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้ระบบงานการประชุม E-AGM ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมลโดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น.

หากมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางเทคนิคในการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม (เฉพาะวันทำการเท่านั้น)

ติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ที่เบอร์โทร 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 หรืออีเมล : info@quidlab.com

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงและวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับจำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ท่านไม่ได้ลงคะแนนเสียง จะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการลงมติตามระเบียบวาระต่างๆ
- สำหรับวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ด้วยวิธีการพิมพ์คำถามแล้วกดส่งคำถาม
- มติของที่ประชุมให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 5.1 กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 5.2 กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ได้ระบุนการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว
 - 5.3 ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน กำหนดให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - 5.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
1. บุคคลธรรมดา
ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

1. บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ, บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ, ใบอนุญาตขับรถ)
2. ใบกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

1. หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
2. ใบกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2. สำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล
2. สำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

กรมมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ดังนี้

1. แบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป
2. แบบ ข. หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดวาระต่างๆ ไว้ชัดเจน
3. แบบ ค. หนังสือมอบฉันทะแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้กิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (เอกสารแนบ 9) บริษัทฯ กำหนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดวาระต่างๆ ไว้อย่างละเอียดครบถ้วน และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์บริษัท http://www.tkrungthai.com/investor/thinvestor_ameeting.html

วิธีการมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้น (นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.) สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ใ้ขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ |
| 2. นายไพรัช สหเมธพัฒน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายเผ่าเทพ โชคินุชิต | ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท |
| 4. นายวิระศักดิ์ สุตัญญาวิบูลย์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริษัท |
| 5. ดร.โกศล สุร โกมล | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

นิยามกรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

* บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ข้อนี้เข้มงวดกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ผู้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่น ใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ชื่อ-สกุล	พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
อายุ	86 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
ที่อยู่	2/268 หมู่บ้านเมืองทอง หมู่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลทุ่งสองห้อง อำเภอหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
วุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม	- วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) - Associate Infantry Career Course, Georgia, USA. - Internal Defense and Development Course, North Carolina, USA. - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก - วิทยาลัยการทัพบก - หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 5, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 10/2004
ประวัติการทำงาน	- ประธานกรรมการ, บมจ. อีสโอสต์เฟอร์นิเค - ประธานกรรมการ, บมจ. ยูบิส - ประธานที่ปรึกษา, มูลนิธิโลออนส์ในประเทศไทย - ผู้นำองค์กร โลออนส์สากลรวม 310 ประเทศไทย - นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ - ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ บจ.อี.เทค วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก - ประธานมูลนิธิ “ไคร่แก้ว” โรงเรียนธรรมวาที - นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์ - ประธาน, มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) - ประธานที่ปรึกษา, มูลนิธิโลออนส์ในประเทศไทย
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564	ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 7 ครั้ง จัดประชุม 7 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ	220,000 หุ้น หรือ 0.09%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	- ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระ 6
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	- ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์
อายุ	78 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่อยู่	12/98 ซอยสังคม 4 ถนนแจ้งวัฒนะ 4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 102/2008
ประวัติการทำงาน	- กรรมการตรวจสอบ, บมจ.สยามสปอร์ตซินดิเคท - กรรมการตรวจสอบ, บมจ.บางกอกแอร์เวย์ - ผู้อำนวยการฝ่ายสรรพากรภาค 1, กรมสรรพากร
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: เข้าร่วม 7 ครั้ง จัดประชุม 7 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: เข้าร่วม 4 ครั้ง จัดประชุม 4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา: เข้าร่วม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี: เข้าร่วม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	- ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 5, 6
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	- ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นายเผ่าเทพ โชตินุชิต
อายุ	89 ปี
ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 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 2564	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 7 ครั้ง จัดประชุม 7 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม 4 ครั้ง จัดประชุม 4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา : 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 6
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	- ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นายวีระศักดิ์ สุตันทวีบุญ
อายุ	65 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท
ที่อยู่	35/90 ซ.ลาดพร้าว 23 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	- ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม, Texas A&M University, USA. - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 21/2004
ประวัติการทำงาน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บมจ. พลาสติก และหีบห่อไทย - ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. เอ็นเอฟซี - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน, บมจ. เนอวานา ไดอิ - กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา, บมจ. กรุงเทพประกันภัย - กรรมการ, บจก. บัวหลวงเวนเจอร์ส - กรรมการ, บจก. ทีเอฟเอ็มเจวี - กรรมการ, บมจ. กรุงเทพประกันภัย - กรรมการ, บจ. เดอะแกรนด์-ยูบี - กรรมการ, บจ. โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) - กรรมการ, บจ. เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ - กรรมการ, บจ. ไทยอินโด คอร์ปอเรชั่น - รองผู้จัดการใหญ่, ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: เข้าร่วม 7 ครั้ง จัดประชุม 7 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: เข้าร่วม 4 ครั้ง จัดประชุม 4 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	- ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	- ไม่มี

ชื่อ-สกุล	ดร.โกศล สุรโสมล
อายุ	82 ปี
ตำแหน่งงาน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 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. ส็อกซ์เลย์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.ฟูจิ เอเชีย - กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บจ.ซัมมิต โอโตชีฟ อินดัสทรี - กรรมการบริหารและหัวหน้าคณะปฏิบัติการฝ่ายผลิต, บจ.ธนบุรีประกอบรถยนต์ - กรรมการผู้จัดการใหญ่, บจ.บางชันเนอเนอเรลเอเชมบลี - กรรมการและเลขานุการ, มูลนิธิเทพสิริ - Engine & Powertrain Department, Design Engineer, Ford Motor Company, Michigan, U.S.A - Chemical Engineer, Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564	ประชุมคณะกรรมการบริษัท: เข้าร่วม 7 ครั้ง จัดประชุม 7 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 5, 6
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	-ไม่มี

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

(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.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
 ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

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

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

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

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี
 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติวงเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 2. ดร.โกศล สุร โกมล

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 3. นายปรีชา เดชะไกรศรี

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 4. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2565

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

- ☐ (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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- ☐ 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
กัสดิเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)**

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....

สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....

ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการจึงเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น(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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงาน

ผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายไพรัช สหเมธาพัฒน์

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

2. ดร.โกศล สุรโกมล

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

3. นายปรีชา เตชะไกรศรี

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

4. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

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

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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