

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องโพรวิเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ)

โรงแรม รามาดา พลาซ่า บาญ วินด์แฮม แบงคอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	หน้า
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	5
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code	16
3. ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ	17
4. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการบริษัท	23
5. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี	24
6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	26
7. วิธีการออกเสียงลงคะแนน, การนับคะแนนเสียง, เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม, การมอบฉันทะ, รายละเอียดกรรมการอิสระ	28
8. หนังสือมอบฉันทะ	34
9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	43
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม	45

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายสำนักกรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-211-3732 ต่อ 104

โทรสาร 02-212-4864

E-Mail Address: investor@tkrngthai.com

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

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ
4. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
5. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. วิธีการออกเสียงลงคะแนน, การนับคะแนนเสียง,
เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม,
การมอบฉันทะ, รายละเอียดกรรมการอิสระ
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโฟร์ริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรม รามาดา พลาซ่า บาย วินด์แฮม แบงคอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ผลปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามใดๆ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2565 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามความนิยมของมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 53 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คณะกรรมการได้จัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 16.87 ล้านบาท แต่ยังมีขาดทุนสะสม 49.85 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 “มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ม.71 และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ทั้งนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 13 คน กรรมการที่พ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์, นางยุพา เตชะใคร่ศรี, นางสาวหมิง มุย ซิลเวีย ฉาน, นายเรย์มอนด์ ฉาน และนายหว่า อิง ฉาน

ซึ่งมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และมีความเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผลปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรออย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาเห็นควร เสนอชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นว่า บุคคลข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้เสนอจดจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน (โบนัส) และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 จำนวน 2,919,000 บาท (จ่ายเท่าปี 2565) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน (โบนัส) และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในอัตรา 2,919,000 บาท (จ่ายเท่าปี 2565) ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ม. 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง (1) นางสาวกรรณิการ์ณ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ (2) นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ (3) นางสุนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ (4) นางสาวกชมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือ (5) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 11181 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2558 – 2566 เป็นปีที่ 9 เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงาน พร้อมทั้งอนุมัติค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566 กำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,070,000 บาท (สูงกว่าปี 2565) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

และกำหนดค่าสอบบัญชี 1,070,000 บาท (สูงกว่าปี 2565) รายละเอียดผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินที่ผ่านมา ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือรับรองงบการเงิน
1. คุณเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	1 ปี (ปี 2560)
2. คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113	4 ปี (ปี 2558- 2559), (ปี 2561- 2562)
3. คุณสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	5897	1 ปี (ปี 2563)
4. คุณโกมินทร์ ลีนปราชญา	3675	2 ปี (ปี 2564 - 2565)

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมฟิรริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรม รามาดา พลาซ่า บาเย วินด์แฮม แบงคอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 รายละเอียดแผนที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

อนึ่ง บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์บริษัท www.tkrungthai.com มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม พร้อมทั้งกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2566

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอาหารแถมปี สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : 1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2566 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-211-3732 ext. 104

2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้ที่ www.tkrungthai.com ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 1: รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

บริษัทได้ใช้บริการ จัดการประชุมจากบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านระบบ Quidlab โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ตระกูลจันทร์ บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี บริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท

1. พลเอก เทอดศักดิ์	มารมย์	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
2. คุณสุเมธ	เดชะไกรศรี	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริษัท/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. คุณจุมพล	เดชะไกรศรี	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ เลขานุการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4. คุณโกเวท	ลัมตระกูล	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการ
5. คุณประสงค์	เดชะไกรศรี	กรรมการบริษัท
6. คุณอภิชาติ	เกษมกุลศิริ	กรรมการบริษัท
7. คุณยุพา	เดชะไกรศรี	กรรมการบริษัท
8. คุณปรีชา	เดชะไกรศรี	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. คุณคัมภีร์	จงธุระกิจ	กรรมการบริษัท/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. คุณวีระศักดิ์	สุตันทวิบูลย์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริษัท
11. ดร.โกศล	สุระโกมล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
12. คุณเผ่าเทพ	โชติณัฐิต	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริษัท
13. คุณไพรัช	สหเมธาพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สรุป บริษัทที่มีกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน มาร่วมประชุมครบ 13 ท่าน คิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

คุณเนรีนาท พรหมนารถ

ผู้บริหาร

คุณนวนอนงค์ ศุภรัตนารักษ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณปริยญา แก้วล้วน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี

คุณโกมินทร์ ลีนปราชาญา และทีมจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมาย จากสำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท คือ คุณธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ และคุณสุพริตฐ์ กวีวัจน์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะและผู้สังเกตการณ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากนั้น พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานที่ประชุมฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35 กำหนดไว้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 12 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 58,505,946 หุ้น และผู้มอบฉันทะจำนวน 60 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 112,465,500 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและผู้มอบฉันทะจำนวน 72 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 170,971,446 หุ้น คิดเป็น 71.9032% ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ เรื่อง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม, คำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565

ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอระเบียบวาระ คำถามเกี่ยวกับการประชุม และเสนอบุคคล เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

- การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่กรณี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
- ผู้ถือหุ้น ที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

นั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านบันทึกรวมไว้ในระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลงมติตามวาระไว้เรียบร้อยแล้ว

- สำหรับวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ทางบริษัทจะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียง 20 วินาที ขอให้ผู้ถือหุ้น เลือกวาระและลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่าน

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

- เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง จากนั้น กดส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว”
- หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใดๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเตะคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ
- ด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากคุณพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันการลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้ จะ ถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่น
- หากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ User Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Quidlab และ มีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้

การนับคะแนนเสียง

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
- การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

ข้อปฏิบัติในการสอบถาม

- ประธานในที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
- สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการสอบถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี
- หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความ รูปหน้าต่างแชท และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

- บริษัทจะอ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทฯ ขออนุญาตตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้นๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
- ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
- ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม เนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้ระบบ หรือการลงคะแนนเสียง

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด: โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email:

info@quidlab.com

เริ่มการประชุมตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และนำเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 60 ราย รวมทั้งสิ้น 73 ราย คิดเป็น 170,971,645 หุ้น เท่ากับร้อยละ 71.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมกรณฯออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	170,971,446	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	199	0.0001
4. บัตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

คุณโกเวท ลัมตระกูล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ดังนี้

• อุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อยอดขายของบริษัทฯ ถึง 80%

เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทฯ อิงกับยอดขายการประกอบยานยนต์ในประเทศไทย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงมีนาคม 2563 ค่อนข้างมาก จากปี 2562 ยอดการผลิตรถยนต์โดยรวมอยู่ที่ประมาณ 2.01 ล้านคัน เหลือยอด

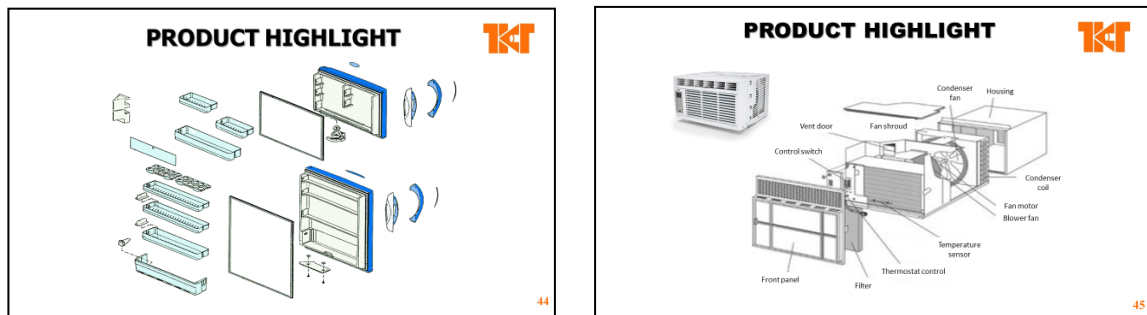
การผลิตรวมในปี 2563 เพียงประมาณ 1.43 ล้านคัน หรือลดลงประมาณ 28.8% และปี 2564 ยอดการประกอบรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็น 1.68 ล้านคันหรือเพิ่มขึ้น 18.14% จากปี 2563

สำหรับปี 2565 สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประมาณการยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย คาดว่าสูงกว่า 1.8 ล้านคัน โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณ 6.78% จากปี 2564 และเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก 1 ล้านคัน และขายในประเทศ 8 แสนคัน ดูจากสถานการณ์ของยอดการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์ แล้วในปี 2565 น่าจะดีขึ้นจากปี 2564

สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต มีดังนี้



และชิ้นส่วนตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศ



• ผลการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2564 ยอดขายรวม 1,212 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีรายได้อยู่ที่ 1,012 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 19.76% เป็นรายได้จากชิ้นส่วนยานยนต์ประมาณ 904 ล้านบาท หรือประมาณ 75% ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า 133 ล้านบาท หรือประมาณ 11% และรายได้ค่าบริการผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์สำหรับฉีดพลาสติก 149 ล้านบาท หรือประมาณ 12%

สัดส่วนรายได้ สำหรับปี 2564 มีการเปลี่ยนแปลงเทียบกับปี 2563 ดังนี้

- สัดส่วนรายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติกยานยนต์ เพิ่มขึ้นจาก 72.19% เป็น 74.64%
- ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า สัดส่วนรายได้ลดลงจาก 12.75% เป็น 10.94% แต่รายได้ที่เป็น จำนวนเงินในปี 2564 ลดลงจากปี 2563 เล็กน้อย ประมาณ 1.05 ล้านบาท คือ จาก 133.57 ล้านบาท เป็น 132.52 ล้านบาท
- สำหรับรายได้ค่าจ้างทำแม่พิมพ์ในปี 2564 เพิ่มขึ้นจาก 129.02 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 149.34 ล้านบาท ในปี 2564

• วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2564

รายได้จากการขายและบริการ

ยอดขายปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 199.87 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 19.76%

กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น 53.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 133.96 ล้านบาท เป็น 187.35 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 13.24% เป็น 15.46% เป็นผลจากยอดขายที่สูงขึ้นจากรายได้จากชิ้นงานพลาสติก และรายได้จากการให้บริการแม่พิมพ์ และจากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น จากการลดระยะเวลาสูญเสียในการ set up การลดอัตราของเสียให้ต่ำลง ดังจะพบว่า อัตรากำไรขั้นต้นขยับสูงกว่าหลายๆ ปีที่ผ่านมา

กำไร/ขาดทุน ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 34.04 ล้านบาท (2.81%) เทียบกับปี 2563 ที่มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน - 13.24 ล้านบาท (-1.31%) เพิ่มขึ้น 47.28 ล้านบาท เป็นผลจากกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น และค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าปี 2563 ซึ่งเท่ากับ 14.34% ของยอดขาย เทียบกับปี 2563 ที่ 15.26% และรายได้อื่นที่สูงกว่าปี 2563 อยู่ 7.21 ล้านบาท

กำไร/ขาดทุนสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 17.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.12 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่มีขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 31.52 ล้านบาท ด้วยค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลง เนื่องจากภาระหนี้เงินกู้ที่ลดลงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะขยับสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจก็ตาม

กำไรขาดทุนสุทธิ ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 13.59 ล้านบาท (1.12%) สูงกว่าปี 2563 50.15 ล้านบาท โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 36.56 ล้านบาท (-3.61%)

กิจกรรมด้าน CSR

บริษัทฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ อาหาร เครื่องดื่ม และกระดาษ A4 เพื่อใช้ในการดำเนินงานต่างๆ และขอส่งกำลังใจให้กับคุณหมอและพยาบาลในการรักษาและดูแลผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในส่วนของกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้จัดกิจกรรม เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้พนักงานมีจิตใต้สำนึกในการป้องกันการคอร์รัปชัน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต (CAC - Recertification) อีก 1 รอบคือ ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2566

บริษัทฯ ได้จัดบอร์ด เพื่ออบรมและเผยแพร่ความรู้ เพื่อให้พนักงานตระหนักและให้ความสำคัญ รวมทั้งเป็นการสร้างจิตใต้สำนึกในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

หลังจบการรายงาน **ประธานฯ** ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

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

คุณนวลอนงค์ ศุภรัตนภรณ์ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,145.23 ล้านบาท หนี้สินรวม 706.74 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 438.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.61 เท่า โดยสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 13.96 ล้านบาท โดยส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 67.33 ล้านบาท เนื่องจาก

- (1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 17.11 ล้านบาท
- (2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 39.73 ล้านบาท เป็นตามยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น

(3) สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 16.69 ล้านบาท

(4) สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลงจากปี 2563 จำนวน 6.20 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนปี 2564 ลดลง 53.38 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท มีการลงทุนในการซื้อทรัพย์สินถาวร 36.92 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสดึง การติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักร ปรับปรุงห้องพ่นสีเพื่อลดอัตราของเสีย การเปลี่ยนแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะที่เสื่อมสภาพ ขณะที่การตัดจ่ายของค่าเสื่อมราคา 59.07 ล้านบาท และการทยอยตัดจำหน่ายกองหมุนเวียนที่ใช้ในการบรรจุชิ้นงานและอุปกรณ์ที่ช่วยในการผลิตและตรวจสอบชิ้นงานประมาณ 8.84 ล้านบาท และในส่วนสินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากปี 2563 2.09 ล้านบาท จากการทยอยตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุของสัญญาเช่าดำเนินงาน

ส่วนของหนี้สินรวมในปี 2564 เท่ากับ 706.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เพียง 0.37 ล้านบาท โดยมาจากเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 27.45 ล้านบาทตามปริมาณการขายที่สูงขึ้น ขณะที่เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 16 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง 12.12 ล้านบาท

บริษัท มีอัตราส่วนสภาพคล่อง = 0.79 เท่าและ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = 0.64 เท่า ดีขึ้นจากปีก่อน โดยในปี 2563 อัตราส่วนสภาพคล่อง = 0.70 เท่าและ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = 0.57 เท่า ระยะเวลาในเก็บหนี้เฉลี่ย 68 วัน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 32 วัน ระยะเวลาในการชำระหนี้เฉลี่ย 62 วัน ทำให้ cash cycle 39 วัน ลดลงจากปี 2563 ประมาณ 9 วัน

สำหรับส่วนของเจ้าของอยู่ที่ 438.49 ล้านบาท สูงกว่าปี 2563 จำนวน 13.59 ล้านบาท มาจากกำไรสุทธิประจำปี ทำให้ปี 2564 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1.61 เท่า ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยกว่าปี 2563 อยู่ 0.05 เท่า โดยในปี 2563 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1.66 เท่า

อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม = 1.06 เท่า ซึ่งดีขึ้นกว่าปี 2563 = 0.17 เท่า ทั้งนี้ เพราะยอดขายที่สูงขึ้น 199.87 ล้านบาท ขณะที่สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 13.96 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขายและบริการ ปี 2564 1,211.5 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2563 19.76% โดยสาเหตุหลักมาจากยอดขายของชิ้นงานพลาสดึงสำหรับยานยนต์และรายได้ค่าบริการแม่พิมพ์เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากยอดการผลิตยานยนต์ของอุตสาหกรรมสูงขึ้น

ส่วนของต้นทุนขายคิดเป็น 84.54% ของรายได้ ทำให้กำไรขั้นต้นเป็น 15.46% อัตราส่วนกำไรขั้นต้นสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านเนื่องจากบริษัท ควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนของวัตถุดิบและเงินเดือน ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น อัตราของเสียลดลง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เห็นได้ชัดเจนขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 แม้ว่ายอดขายต่ำกว่า 75.71 ล้านบาท แต่กำไรขั้นต้นสูงกว่า 9.27 ล้านบาท

- รายได้อื่นสูงขึ้น 13.22 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 19.33 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับยอดขาย จะพบค่าใช้จ่ายของปี 2564 มีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับยอดขาย
- ทำให้มีกำไรจากการดำเนินงาน 34.04 ล้านบาท สูงกว่าปี 2563 47.28 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงินต่ำลง จากภาระหนี้ที่ลดลง แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะขยับสูงขึ้นตามภาวะตลาด
- ภาษีเงินได้เป็นค่าใช้จ่าย 4.01 ล้านบาท จึงเป็นผลทำให้เกิดกำไรสุทธิ 13.59 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

บริษัทมีเงินสดคงเหลือ 71.53 ล้านบาท กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวก 98.15 ล้านบาท เป็นส่วนของกำไรที่เป็นตัวเงิน 107.55 ล้านบาท เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 9.40 ล้านบาท เนื่องจากมียอดลูกหนี้เพิ่มขึ้น 39.71 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 13.60 ล้านบาท ขณะที่ยอดเจ้าหนี้เพิ่มขึ้น 25.71 ล้านบาท สินทรัพย์ที่เกิดสัญญาลดลง 6.2 ล้านบาท รวมถึงบริษัทได้รับคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายของปี 2561 – 2562 จำนวนประมาณ 30.77 ล้านบาท หักภาษีที่ถูกต้องหัก ณ ที่จ่ายระหว่างปี 17.22 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน มีการใช้ไป 33.22 ล้านบาท เป็นการลงทุนซื้อเครื่องคิด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อให้ยืดอายุการใช้งานและมีประสิทธิภาพในการผลิตดีขึ้น

ในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน มีการใช้ไป 47.82 ล้านบาท เป็นการกู้ยืมเงินกู้ระยะสั้นประมาณ 16 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า 15.52 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยประมาณ 16.57 ล้านบาท

คุณนวนลนงค์ ศุภกรคณาภรณ์ รายงานจบ **ประธานฯ** ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	170,971,446	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	199	0.0001
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบ รายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

คุณโกเวท ลิ้มตระกูล เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

จากผลประกอบการประจำปี 2564 มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 13.59 ล้านบาท แต่ยังมีขาดทุนสะสม 66.73 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 “มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	170,971,446	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	199	0.0001
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานประจำปี 2564 สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะออกแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์
2. ดร.โกศล สุรโกลม
3. คุณปรีชา เตชะไกรศรี
4. คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ

คณะกรรมการสรรหาและกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว ตามรายละเอียดของกรรมการทั้ง 4 ท่าน เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน

และในปี 2564 บริษัทฯ มีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้วเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาว่า กรรมการอิสระ 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งมีความรู้ ความสามารถ และตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

สำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)
1	คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์	170,971,346	99.9998	299	0.0002	0	0	0	0
2	ดร.โกศล สุรโกลม	170,971,346	99.9998	299	0.0002	0	0	0	0
3	คุณปรีชา เตชะไกรศรี	170,971,446	99.9999	199	0.0001	0	0	0	0
4	คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ	170,971,446	99.9999	199	0.0001	0	0	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2564

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 คำตอบแทนและโบนัสดำเนินการตามผลการดำเนินงาน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดในการพิจารณาวาระนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย คือ กรรมการที่ได้รับคำตอบแทน จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้เสนอจดจ่ายคำตอบแทนจากการ

ดำเนินงาน (โบนัส) และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ในอัตรา 2,919,000 บาท (จ่ายเท่าปี 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	143,347,840	83.8430
2. ไม่เห็นด้วย	199	0.0001
3.งดออกเสียง	27,623,606	16.1568
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
อนุมัติงดจ่ายโบนัสจากผลดำเนินงานประจำปี 2564 และอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
จำนวนเงิน 2,919,000 บาท (เท่าปี 2564) ผลประโยชน์อื่นไม่มี
ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 10 ราย คือ (1) นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ (2) นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ (3) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ (4) นางสุนา เสนิงค์ ณ อรุณยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ (5) นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ (6) นางสาวกชมน ชื่นหวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือ (7) นายไกรแสง ธีรณัฏฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5428 และ/หรือ (8) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 และ/หรือ (9) นายพจน์ อัสวสันดิชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ (10) นายวิเชียร ปุณพาณิข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,060,000 บาท (สูงกว่าปี 2564) ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	170,971,446	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	199	0.0001
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 10 ราย คือ (1) นางสาวกรรณิการณ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ (2) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ (3) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ (4) นางสาวสนา เสนิงค์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ (5) นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ (6) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือ (7) นายไกรแสง จีรนุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5428 และ/หรือ (8) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 และ/หรือ (9) นายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ (10) นายวิเชียร ประพาดิข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5851 จาก บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,060,000 บาท (สูงกว่าปี 2564) ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใด มีข้อเสนอแนะหรือสอบถาม **ประธานฯ** ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมในการประชุมครั้งนี้ และบริษัทฯ จะพยายามปรับปรุงและควบคุมค่าใช้จ่ายให้สามารถทำกำไรได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบแทนผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นได้เสียทุกฝ่าย และขออภัยขอพร ให้ทุกท่านโชคดีมีชัย และป้องกันตัวให้พ้นภัยจากโรคโควิด-19 ขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

- ลงนามแล้ว -

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์)

- ลงนามแล้ว -

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวพรทิพย์ พ่วงทรัพย์)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

เอกสารอยู่ในรูปแบบ QR Code แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามกำหนดของกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใดรวมทั้งอิทธิพลเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ เอาใจใส่และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

ในปี 2566 มีกรรมการที่ออกตามวาระ คือ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์, นางยุพา เตชะไกรศรี, นางสาวหิม มยุ ชิลเวีย ฉาน, นายเรย์มอนด์ ฉาน และนายหว่า อิง ฉาน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา และเมื่อพิจารณาจากประวัติการเข้าร่วมประชุม คุณสมบัติประสบการณ์ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม โดยได้จัดทำประวัติกรรมการทั้ง 5 ท่าน แนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 และในปี 2566 บริษัทมีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน

นัยามกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท 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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

ข้อมูลกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท	
อายุ	87 ปี	
วุฒิการศึกษา	- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.), โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) - วิทยาลัยการทัพบก - หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - วิทยาศาสตร ศึกษบัณฑิต สาขาบริหาร และ เทคโนโลยีทางการศึกษา (กิตติมศักดิ์), มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล พระนคร	
ความรู้ความชำนาญ	ด้านความมั่นคง และการบริหารจัดการ	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP 10/2004)	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	06/1/2547 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 18 ปี)	
รวมเวลาดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้	21 ปี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	จำนวน 220,000 หุ้น หรือ 0.0627 %	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีสโคสต์เฟอร์นิเทค 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ. ยูบิส (เอเชีย)	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง 2529 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการที่ปรึกษา, บจก. อี.เทค	
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้นำองค์กรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย - นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ - ประธาน, มูลนิธิไตรแก้ว โรงเรียนธรรมวาที - นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์ - ประธาน, มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) - ประธานที่ปรึกษา, มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	การประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัดประชุม 9 ครั้ง เข้าร่วม 9 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	

เหตุผลในการเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาว่า พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ : ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำปี	-ไม่เป็น-
2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-
3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-

ชื่อ - นามสกุล	นางยุพา เตชะไกรศรี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
อายุ	73 ปี	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Accounting Advance of Pitman Examination Institute	
ความรู้ความชำนาญ	ธุรกิจงานจัดและงานแม่พิมพ์, บัญชีการเงิน และบริหารจัดการ	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP 32/2003)	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	06/1/2547 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 18 ปี)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	จำนวน 24,000,000 หุ้น หรือ 6.8418 %	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	4 แห่ง 2516 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอส.เอส.เอ.กรุ๊ป 2431 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ที ไทย แลนด์ ฟู้ดส์ 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. จัดสรรปันส่วน	
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ, บมจ. แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ - กรรมการ, บจก. เอส.เอส.เอ.กรุ๊ป - กรรมการ, บจก. เอส.เอส.เอ. อุตสาหกรรม - กรรมการ, บจก. ที ไทย แลนด์ ฟู้ดส์ - กรรมการ, บจก. จัดสรรปันส่วน	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	การประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัดประชุม 9 ครั้ง เข้าร่วม 9 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล	นางสาวหมี มุย ซิลเวีย ฉาน	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
อายุ	52 ปี	
วุฒิการศึกษา	- Master of Business Administration, Wrexham Glyndwr University. - HD in Public Administration, City University of Hong Kong.	
ความรู้ความชำนาญ	บริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการ	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	14/11/2565 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 เดือน)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	20 แห่ง 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, Karrie International Holdings Limited. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ, The One Travel Co., Ltd. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ, My Affection Holdings Limited. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ, Fullhouse World International Limited. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ, Fullhouse Tracy Housewares Company Limited. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ, Kar Hang Wealth Company Limited. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ, 嘉利國際控股有限公司 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, Castfast Insudtrial Company Limited. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, Castfast Magnetics Moulding Limited. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, Kings Dragon Investment (H.K.) Limited. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, Kings Horse Investment Limited. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, Karrie Automotive Investment Limited. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, Kar Yee Creation Company Limited. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, Kar Yick Development Company Limited. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, Karrie Advanced Technologies (H.K.) Co., Ltd. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, Karrie Automotive Industrial Company Limited. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, Grand King Trading Limited. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, Kar Sharp Development Limited. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, Karrie Profit Development Limited. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, Karwin Thai Industrial Limited.	
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการบริหาร, Karrie International Holdings Limited. - กรรมการ, The One Travel Co., Ltd. - กรรมการ, My Affection Holdings Limited. - กรรมการ, Fullhouse World International Limited. - กรรมการ, Fullhouse Tracy Housewares Company Limited. - กรรมการ, Kar Hang Wealth Company Limited. - กรรมการ, 嘉利國際控股有限公司 - กรรมการ, Castfast Insudtrial Company Limited. - กรรมการ, Castfast Magnetics Moulding Limited.	

	- กรรมการ, Kings Dragon Investment (H.K.) Limited. - กรรมการ, Kings Horse Investment Limited. - กรรมการ, Karrie Automotive Investment Limited. - กรรมการ, Kar Yee Creation Company Limited. - กรรมการ, Kar Yick Development Company Limited. - กรรมการ, Karrie Advanced Technologies (H.K.) Co., Ltd. - กรรมการ, Karrie Automotive Industrial Company Limited. - กรรมการ, Grand King Trading Limited. - กรรมการ, Kar Sharp Development Limited. - กรรมการ, Karrie Profit Development Limited. - กรรมการ, Karwin Thai Industrial Limited.
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	การประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัดประชุม 9 ครั้ง เข้าร่วม 1 ครั้ง (เข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 14/11/2565)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

ชื่อ - นามสกุล	นายเรย์มอนด์ ฉวน	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
อายุ	56 ปี	
วุฒิการศึกษา	Secondary Form 5, Aberdeen Technical School.	
ความรู้ความชำนาญ	การตลาด และการบริหารจัดการ	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	14/11/2565 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 เดือน)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<u>7 แห่ง</u> 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ, Karrie Advanced Technologies (H.K.) Co., Ltd. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ, Karwin Technologies Incorporation. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, Karrie International Holdings Limited. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, Karrie Automotive Investment Limited. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, Karrie Automotive Industrial Co., Ltd. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, KMD Engineering Co., Ltd. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ, Karwin Thai Advanced Technology Industrial Limited.	
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ, Karrie Advanced Technologies (H.K.) Co., Ltd. - กรรมการ, Karwin Technologies Incorporation. - กรรมการบริหาร, Karrie International Holdings Limited. - กรรมการ, Karrie Automotive Investment Limited. - กรรมการ, Karrie Automotive Industrial Co., Ltd. - กรรมการ, KMD Engineering Co., Ltd. - กรรมการ, Karwin Thai Advanced Technology Industrial Limited.	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	การประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัดประชุม 9 ครั้ง เข้าร่วม 1 ครั้ง (เข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 14/11/2565)	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	

ชื่อ - นามสกุล	นายหว่า อิง ฉาน	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
อายุ	49 ปี	
วุฒิการศึกษา	Higher Certificate in Manufacturing Engineering, Hong Kong Polytechnic.	
ความรู้ความชำนาญ	ธุรกิจงานฉีดและงานแม่พิมพ์ และบริหารจัดการ	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	14/11/2565 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 เดือน)	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ, Karwin Thai Advanced Technology Industrial Limited.	
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการ, Karwin Thai Advanced Technology Industrial Limited	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	การประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัดประชุม 9 ครั้ง เข้าร่วม 1 ครั้ง (เข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 14/11/2565)	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในระดับเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาความสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด และความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ในความรับผิดชอบของกรรมการ และพิจารณาผลประกอบการในปี 2565 จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงานปี 2565 (โบนัส) และจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2566 รวมเป็นเงิน 2,919,000 บาท (จ่ายเท่ากับปี 2565) โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	ปี 2566		ปี 2565	
	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท)
ประธานกรรมการ	53,550	642,600	53,550	642,600
ประธานกรรมการตรวจสอบ	46,000	552,000	44,750	537,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง			0	0
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	31,500	378,000	31,500	378,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000	360,000	27,100	325,200
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	30,000	360,000	19,100*2	458,400
กรรมการ	16,050*2	385,200	16,050*3	577,800
กรรมการ (KAI)	10,050*2	241,200	0	0
รวมเป็นเงิน		2,919,000		2,919,000

โบนัส

ตำแหน่ง	ปี 2565		ปี 2564	
	ค่าโบนัส (บาท)	ยอดรวม (บาท)	ค่าโบนัส (บาท)	ยอดรวม (บาท)
ประธานกรรมการ	0	0	0	0
ประธานกรรมการตรวจสอบ	0	0	0	0
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	0	0	0	0
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	0	0	0	0
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	0	0	0	0
กรรมการ	0	0	0	0
กรรมการ (KAI)	0	0	0	0
รวมเป็นเงิน		0		0

หมายเหตุ: สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไม่มี

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาพร้อมเห็นควรในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง (1) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ (2) นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ (3) นางสาวสนธิ์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ (4) นางสาวกชมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือ (5) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อมกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทไม่มีบริษัทย่อย/ บริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอสืบค้นของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,070,000 บาท (สูงกว่าปี 2565) รายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบทานรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	420,000	420,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	650,000	640,000
รวมเป็นเงิน	1,070,000	1,060,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	0	0

ข้อมูลผู้สอบบัญชี

(1) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305	
วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
-บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) - กลุ่มบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) - กลุ่มบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2. วัสดุก่อสร้าง - กลุ่มบริษัท ไดนาสตีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 3. การค้าและค้าปลีก - กลุ่มบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งกันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการหรือ

บุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือ นัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอก กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามัญทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใดผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้นอกจากการออก เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้าง มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมาย

ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง. การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

จ. การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำมีดังนี้

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

วิธีการออกเสียงลงคะแนน, การนับคะแนนเสียง, เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม, การมอบฉันทะ, รายละเอียดกรรมการอิสระ

วิธีการออกเสียง, การนับคะแนน

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

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม: ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

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

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐาน เพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่จัดประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 13:00 น.

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เป็นแบบมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข) ส่วนแบบ ก และแบบที่ใช้เฉพาะผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะ(แบบ ข) ได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.tkrungthai.com

การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------|----------------|--|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์ | มารมย์ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ |
| 2. นายวีระศักดิ์ | สุตถันทวีบูลย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท |
| 3. นายเผ่าเทพ | โชติณัฐิต | ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท |
| 4. นายจิตพล | สิทธิศักดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสาวสิริพรรณ | เกรียงวัฒนพงษ์ | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

ชื่อ-สกุล	พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
อายุ	87 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
ที่อยู่	2/268 หมู่บ้านเมืองทอง หมู่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลทุ่งสองห้อง อำเภอหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
วุฒิการศึกษา /การฝึกอบรม	- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ. (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - Associate Infantry Career Course, Georgia, USA. - Internal Defense and Development Course, North Carolina, USA. - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก - วิทยาลัยการทัพบก - หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 10/2004
ประวัติการทำงาน	- ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ, บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเชอร์ - ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ, บมจ. ยูนิส (เอเซีย) - ผู้อำนวยการโลจิสติกส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย - นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ - ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ บจก. อี.เทค (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก [อีเทค]) - ประธานมูลนิธิ “ไตรแก้ว” โรงเรียนธรรมวาที - นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์ - ประธาน, มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) - ประธานที่ปรึกษา, มูลนิธิโลจิสติกส์ในประเทศไทย
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	ประชุมคณะกรรมการบริษัท: เข้าร่วม 9 ครั้ง จัดประชุม 9 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	220,000 หุ้น หรือ 0.0627%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระ 5, 6
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์
อายุ	66 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท
ที่อยู่	13/47 รัชดาภิเษก 36 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทริเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A. - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18/2548 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10/2553, สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วพน.) รุ่นที่ 1/2555, สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 17/2555-2556 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558 - หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม BRAIN รุ่นที่ 2/2561 - Certificate, Harvard University, Advanced Management Program, U.S.A. - Certificate, Harvard University, Financial Institution for Private Enterprise Development, U.S.A. - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 21/2004
ประวัติการทำงาน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บมจ. พลาสติก และหีบห่อไทย - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน, บมจ. เนอวานา ไดอิ - กรรมการ, บจก. บัณฑิตวงเวียนเจอร์ส - กรรมการ, บจก. ทีเอฟเอ็มเจวี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: เข้าร่วม 9 ครั้ง จัดประชุม 9 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: เข้าร่วม 4 ครั้ง จัดประชุม 4 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นายเผ่าเทพ โชตินุชิต
อายุ	90 ปี
ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท
ที่อยู่	104 ถ. เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	- M.Sc Metallurgical Engineer University of Arizona, USA. - จบหลักสูตร DAP รุ่น 11/2004
ประวัติการทำงาน	- President, Qualine Management Co., Ltd. - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: เข้าร่วม 9 ครั้ง จัดประชุม 9 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: เข้าร่วม 4 ครั้ง จัดประชุม 4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา: เข้าร่วม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี: เข้าร่วม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	5,000 หุ้น หรือ 0.0014%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นายจิตพล สิทธิศักดิ์
อายุ	49 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริษัท
ที่อยู่	3 ซอยงามวงศ์วาน 6 แยก 3/3 ต. บางเขน อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Listed Company Director Programme, Singapore Institute of Directors - Chief Financial Officer Certification Program, สภาวิชาชีพบัญชีในพระราชูปถัมภ์
ประวัติการทำงาน	- กรรมการ, บริษัท สดอเจ เอเซีย จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี, บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน, บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน, บริษัท นิว นอร์ดิก กรุ๊ป - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและบัญชี บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	เข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นางสาวสิริพรรณ เกรียงวัฒน์พงษ์
อายุ	45 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ คณะกรรมการสรรหา/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่อยู่	124 ถ. ริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	-ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - TLCA Executive Development Program รุ่น 13, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ. รุ่น 7), มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม - หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (รุ่น 5), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประวัติการทำงาน	- ทุนความห่วงใย, บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	เข้ารับตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโพธิ์เวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรม รามาดา พลาซ่า บาย วินด์แฮม แขวงคอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

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

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

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

(1) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโพธิ์เวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรม รามาดา พลาซ่า บาย วินด์แฮม แบงคอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2. นางยุพา เตชะใคร่ศรี

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3. นางสาวหมี มุย ชิลเวีย ฉาน

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

4. นายเรย์มอนด์ ฉาน

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

5. นายหว่า อิง ฉาน

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

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

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 2566 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโพธิ์เรไรส์ 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรม รามาดา พลาซ่า บาโย วินด์แฮม แบงคอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

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

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น(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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโฟรวิเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรม รามาดา พลาซ่า บาญ
วินด์แยม แบงคอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

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

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

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

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงาน

ผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

- ☐ (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. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
2. นางยุพา เตชะไกรศรี
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
3. นางสาวหมี มุย ซิลเวีย ฉาน
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
4. นายเรย์มอนด์ ฉาน
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
5. นายหว่า อิง ฉาน
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

- ☐ (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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต้อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโพรวีเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ)
โรงแรม รามาดา พลาซ่า บาย วินด์แฮม แบริ่งคอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (“ท่าน”) ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องและเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงหลักการและเหตุผล นโยบายและแนวปฏิบัติ และรายละเอียดเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

หลักการและเหตุผล

บริษัท ที.กรุ๊ปไทย อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง และผู้มาติดต่อกับบริษัท บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้ทราบถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติของบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

บริษัทได้รวบรวม ใช้ จัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นในการดำเนินงาน ตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น โดยบริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามกฎหมายกำหนด และ/หรือในกรณีอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เป็นข้อมูลที่ใช้ไปใช้ในการจัดทำเอกสารสิทธิในการถือครองหุ้น ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นๆ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ อีเมล เป็นต้น

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น จัดเก็บรักษาข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงกับระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และจัดทำทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้ควบคุมดูแล

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 เก็บรวบรวมโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแบบฟอร์ม เอกสาร ในรูปแบบกระดาษของบริษัท หรือการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ของบริษัทผ่านคุกกี้ (Cookies)

3.2 เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น การสอบถามจากบุคคลที่สาม หรือการสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบเว็บไซต์ หรือ จากช่องทางอื่นๆ ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้า รวมถึงจะดำเนินการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมหรือแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น และจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลการออกเสียงลงมติ และการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่างๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น การให้ความยินยอม การถอนความยินยอม การขอเข้าถึง ขอรับ หรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้ลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

7. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทกำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจหรือโดยขัดต่อกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายการรักษาความปลอดภัยและข้อมูลของบริษัท

ในกรณีที่บริษัทได้ว่าจ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะกำหนดให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดังกล่าว เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงป้องกันมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เพื่อการอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามขอบเขตการว่าจ้าง หรือขัดต่อกฎหมาย

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะปรับเปลี่ยนมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และตามมาตรฐานที่กฎหมายได้กำหนด

ในกรณีที่บริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ โดยการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.tkrungthai.com

9. ช่องทางติดต่อกับบริษัทหรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ที.กรุงไทย อุดสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน

เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 02-211-3732 โทรสาร. 02-212-4864

แผนที่สถานที่จัดประชุม



ห้องโฟร์ริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรม รามาดา พลาซ่า บาย วินด์แฮม แบนคอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์

Four Rivers 1 Rm., 1st Floor (River View), Ramada Plaza by Wyndham Bangkok Menam Riverside Hotel

2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

2074 Charoenkrung Road, Bangkorlaem, Bangkok 10120

TEL. 66 (0) 2688-1000