



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องโฟร์รีเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ)

โรงแรม รามาดา พลาซ่า บาย วินด์แฮม แบงคอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	หน้า
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	15
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code	29
3. ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ	30
4. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการบริษัท	40
5. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี	41
6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	43
7. วิธีการออกเสียงลงคะแนน, การนับคะแนนเสียง, เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม, การมอบฉันทะ, รายละเอียดกรรมการอิสระ	46
8. หนังสือมอบฉันทะ	54
9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	63
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม	65

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายสำนักกรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-211-3732 ต่อ 104

E-Mail Address: investor@tkrungthai.com

pornthip@tkrungthai.com

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

วันที่ 15 มีนาคม 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการบริษัท
 5. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. วิธีการออกเสียงลงคะแนน, การนับคะแนนเสียง,
เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม,
การมอบฉันทะ, รายละเอียดกรรมการอิสระ
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโพธิ์เวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรม รามาดา พลาซา บาย วินด์แฮม แบงคอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ผลปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามใดๆ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามความนัยของมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 53 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คณะกรรมการได้จัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 27.74 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ม.71 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ทั้งนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 13 คน กรรมการที่พ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

นายวีระศักดิ์ สุตันทวีบูลย์, นายเผ่าเทพ โชตินุชิต, นายจิตพล สิทธิศักดิ์, นายสุเมธ เตชะไกรศรี และ

นายจุฬพล เตชะไกรศรี ซึ่งมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นว่ากรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และมีความเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผลปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทกำหนด

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้เสนอจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน (โบนัส) และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 จำนวน 2,919,000 บาท (จ่ายเท่าปี 2566) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน (โบนัส) และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในอัตรา 2,919,000 บาท (จ่ายเท่าปี 2566) ผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนี้ไม่มี

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ม. 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง (1) นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ (2) นายโกมินทร์ ล้นปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ (3) นางสุนนา เสนิงค์ ณ อยุรยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ (4) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือ (5) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 11181 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2558 – 2567 เป็นปีที่ 10 เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงาน พร้อมทั้งอนุมัติค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2567 กำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,070,000 บาท (เท่าปี 2566) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบตามคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี 1,070,000 บาท (เท่าปี 2566)

รายละเอียดผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินที่ผ่านมาดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือรับรองงบการเงิน
1. คุณเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	1 ปี (ปี 2560)
2. คุณจิโรจ ศิริโรจน์	5113	4 ปี (ปี 2558- 2559), (ปี 2561- 2562)
3. คุณสุนนา เสนิงค์ ณ อรุณยา	5897	1 ปี (ปี 2563)
4. คุณโกมินทร์ ล้นปราชญา	3675	2 ปี (ปี 2564 - 2565)
5. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181	1 ปี (ปี 2566)

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีข้อความและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่แก้ไขใหม่ ซึ่งรองรับการบริหารจัดการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกสำหรับบริษัทและผู้ถือหุ้น ประกอบกับเพื่อเป็นการปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จำนวน 17 ข้อ โดยเป็นการแก้ไขจำนวน 15 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 16 ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 28 ข้อ 32 ข้อ 34 ข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 37 ข้อ 39 ข้อ 44 ข้อ 45 ข้อ 55 และเพิ่มเติมจำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 62 ข้อ 63 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดีจะกระทำได้อีกแต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบังคับนี้ หรือข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ จะกระทำได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 5. หุ้นของบริษัทฯ เป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ โดยหุ้นแต่ละหุ้นต้องมีมูลค่าเท่ากัน และเป็นหุ้นที่ต้องชำระเงินค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า แต่ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต ในการชำระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้น จะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ข้อ 5. หุ้นของบริษัท เป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ โดยหุ้นแต่ละหุ้นต้องมีมูลค่าเท่ากัน และเป็นหุ้นที่ต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าด้วยตัวเงิน หรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน แต่ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต ในการชำระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้น จะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด	ข้อ 16. บำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น	ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ ในการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมคราวใดเป็นการจัดส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ทำตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
	ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองข้างต้น ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ ไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้
ข้อ 24. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม	ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง	ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด	ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ การประชุมใหญ่ของบริษัทอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7 วัน) ก่อนวันประชุม อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน	ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการจัดส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ทำตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม	ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ ทั้งนี้การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
	(ค) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะตามวรรคสอง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนเองจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย
ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย	ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือเชิญประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม หรือจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามัญทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใดผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก. การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ข. การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน ง. การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน จ. การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น	39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามัญทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใดผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน (ง) การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท (ช) การเลิกบริษัท (ซ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท (ณ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 44. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุนต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหารภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย	ข้อ 44. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุนต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหารภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น	ข้อ 45. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น หรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนหรือกฎหมายกำหนด และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนหรือกฎหมายกำหนด
ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้องและหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวอาจเก็บรักษาไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องดำเนินการตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด	ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้องและหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวอาจเก็บรักษาไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องดำเนินการตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอเพิ่มเติม
- ไม่มี	ข้อ 62. เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมาย หรือโดยข้อบังคับนี้ การบอกกล่าวใดๆ โดยทาง หนังสือพิมพ์ภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ จะต้องโฆษณาใน หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นเวลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันติดต่อกัน หรือโฆษณา ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนหรือ กฎหมายกำหนด
- ไม่มี	ข้อ 63. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้อง ส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หาก บุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่ง หนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท หรือคณะกรรมการอาจจัดส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนหรือกฎหมายกำหนด

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมไฟริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรม รามาดา พลาซ่า บาเย วินด์แฮม แบงคอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 รายละเอียดแผนที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย 10

อนึ่ง บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุม

และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์บริษัท www.tkrungthai.com มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม พร้อมทั้งกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเมธ เดชะไกรศรี)

ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุ :

1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2566 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-211-3732 ext. 104 หรือ E-mail: pornthip@tkrungthai.com
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้ที่ www.tkrungthai.com ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 1: รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องโพรวิเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ)

โรงแรม รามาดา พลาซ่า บาย วินด์แฮม แบงคอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท

- | | | |
|------------------------|----------------|--|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์ | มารมย์ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ |
| 2. คุณอภิชาติ | เกษมกุลศิริ | กรรมการบริษัท |
| 3. คุณยุพา | เดชะไกรศรี | กรรมการบริษัท |
| 4. คุณหมีง มยุ ชิลเวีย | ฉาน | กรรมการบริษัท |
| 5. คุณเรย์มอนด์ | ฉาน | กรรมการบริษัท |
| 6. คุณหว่า อิง | ฉาน | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร |
| 7. คุณจิตพล | สิทธิศักดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. คุณสิริพรรณ | เกรียงวัฒนพงษ์ | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 9. คุณปรีชา | เดชะไกรศรี | ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. คุณเผ่าเทพ | โชตินุชิต | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท |
| 11. คุณวีระศักดิ์ | สุทัศน์วิบูลย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท |
| 12. คุณสุเมธ | เดชะไกรศรี | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

13. คุณจุฬพล เตชะไกรศรี กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน มาร่วมประชุมครบ 13 ท่าน คิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริหาร และผู้บริหาร

1. คุณนรินทร์ พรหมนารถ กรรมการบริหาร
2. คุณโกเวท ลิ้มตระกูล กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
3. คุณนวนลอนงค์ ศุภร์คณาภรณ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. คุณปริญญา แก้วล้วน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

1. คุณโกมินทร์ ลิ่นปราชาญา
2. คุณวรพล วิริยะกุลพงศ์

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม

คุณสุรเชษฐ์ วินยกุล

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) เพื่อทำหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการกลางและสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม คุณธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งข่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และส่งคำถามล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ผลปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอระเบียบวาระและคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จึงแจ้งเพื่อทราบ

ชี้แจง วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และนับคะแนนเสียง ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่กรณี

ผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ซึ่งผู้รับมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนเสียง ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

- ในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุม จะสอบถามผู้ถือหุ้น ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ท่านผู้ถือหุ้น ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กาเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนที่ทางบริษัทได้แจกให้ กับทุกท่าน และจะขอเก็บเฉพาะบัตร ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จแล้วให้ยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะไปรับบัตร
- ผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การนับคะแนน จะนับจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมี จำนวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากห้องประชุมหรือมา เพิ่มเติม
- ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีบัตรลงคะแนน จะไม่อยู่ในห้องประชุมและต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับวาระที่ยังเหลืออยู่ กรุณาลงคะแนนเสียงตามที่ท่านต้องการ และส่งบัตร ลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของท่าน ไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่นับคะแนนเมื่อ ถึงวาระนั้นๆ
- ผู้ถือหุ้น ที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า นั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่าน บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อลงมติตามวาระไว้เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานที่ประชุมฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35 กำหนดไว้ ว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 61,323,661 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 54 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 216,833,906 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 83 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 278,157,567 หุ้น คิดเป็น 79.30% ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และนำเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือขอแก้ไข รายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมกรรณออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,157,567	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสีย	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

คุณโกเวท ลิ้มตระกูล กรรมการผู้จัดการ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

อุตสาหกรรมยานยนต์

ในปี 2565 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ เริ่มฟื้นตัวจากปีที่แล้ว มียอดผลิตรถยนต์รวมทั้งสิ้น 1.884 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 11.73%, โดยเป็นยอดส่งออกจำนวน 1 ล้านคัน และยอดขายในประเทศจำนวน 0.85 ล้านคัน

ผลการดำเนินงานของบริษัท

ผลดำเนินงานปี 2565 มีรายได้รวม 1,397 ล้านบาท สูงกว่าปี 2564 จำนวน 185 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15% โดยเป็นรายได้จากการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกจำนวน 1,230 ล้านบาท และรายได้จากค่าบริการผลิตและปรับปรุงแม่พิมพ์ 167 ล้านบาท

รายได้การผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกจำนวน 1,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 168 ล้านบาท หรือสูงขึ้น 15.82% เพราะได้ชิ้นงานเพิ่มจากการเปลี่ยนโฉมรถรุ่นเดิม และได้งานชิ้นส่วนประกอบของแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และเรือไฟฟ้า เป็นต้น

รายได้จากการขายแม่พิมพ์ในปี 2565 มียอดขาย 167 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 17.22 ล้านบาท หรือ 11.53%

บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของรถยนต์ เช่น Guard Front Bumper, GARNISH ASSY CTR PILLAR, GEARSHIFT BEZEL MANUAL/AUTO, CCM BEZEL AUTOMATIC RHD และงานหุ้มหนังชิ้นส่วนรถยนต์ ฯลฯ และผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์, ผลิตชิ้นส่วนตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

สัดส่วนรายได้ในปี 2565 เทียบกับปี 2564

- รายได้การขายชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 23.23%
- รายได้การขายชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ลดลง 24.81%

- รายได้การขายแม่พิมพ์ เพิ่มขึ้นประมาณ 12.08%

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2565 (MD&A)

รายได้จากการขายและบริการ: ยอดขายในปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 185 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15%

กำไรขั้นต้น: บริษัทมีกำไรขั้นต้น 207.56 ล้านบาท ทำเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 20.21 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อย

กำไรและขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี: ในปี 2565 บริษัทมีกำไรขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและภาษี จำนวน 43.70 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 จำนวน 34.04 ล้านบาท ทำเพิ่มขึ้น 9.66 ล้านบาท

กำไรและขาดทุนสุทธิ: บริษัทมีกำไรสุทธิ 17.61 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 มีกำไรสุทธิ 13.59 ล้านบาท ทำสูงกว่า 4.02 ล้านบาท

• ผลงานที่สำคัญในปี 2565

1. ได้รับรางวัล “TPS the winner advance group” จากชมรมความร่วมมือโตโยต้า, บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ได้รับการประเมินผลคะแนนในระดับ “ดีเลิศ หรือ 5 ดาว” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เต็ม 100% คะแนนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

กิจกรรมด้าน CSR: บริษัทได้นำเครื่องดื่มไปมอบให้กับโรงพยาบาลลาดกระบัง, โรงพยาบาลสิรินธร, มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และศูนย์บริการสาธารณสุข 45

นอกจากนั้น บริษัทยังจัดทำโครงการ “คัดแยกขยะ” โดยรณรงค์ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อหยุดยั้งการทิ้งขยะในถังเดียว ซึ่งทางบริษัทได้จัดเตรียมถังขยะแยกเป็นสัดส่วนและติดป้ายบ่งชี้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถกำจัดขยะได้ถูกวิธี และช่วยลดต้นทุนจากการนำถุงพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำได้อีก, ลดค่าใช้จ่ายจำนวนเที่ยวในการขนขยะของเจ้าหน้าที่กำจัดขยะ เป็นต้น

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน: บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นครั้งที่ 3 ต่อเนื่องกัน (ปี 2566 – 2569)

หลังจบการรายงาน **ประธานฯ** ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม โดยสรุปดังนี้

คำถาม คุณจุติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น

หลังจากที่ Karrie ได้เข้ามาเพิ่มทุน และมีกรรมการเข้ามาช่วยบริหารใน TKT แล้ว ทิศทางของธุรกิจจะยังเหมือนเดิม หรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร

คำตอบ คุณจุฬพล เตชะไกรศรี กรรมการ

- การเพิ่มทุนของ Karrie เริ่มเมื่อปลายปี 2563 โดยเพิ่มทุนแบบ PP จำนวน 23.78 ล้านหุ้น หรือประมาณ 10% ซึ่งก็เป็นช่วงของสถานการณ์โควิด-19 ยังมีผลกระทบต่อการเดินทาง และเมื่อปลายปี 2565 Karrie ได้ใช้สิทธิแปลง warrant TKT-2, TKT-3 เต็มจำนวน 113 ล้านหุ้น หรือประมาณ 40% ฉะนั้น Karrie เข้า

มาอย่างเป็นรูปธรรมจึงเริ่มเมื่อปลายปี 2565

คณะกรรมการและทีมบริหารได้มีการหารือและวางแผนร่วมกัน เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนซึ่งได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไปแล้ว

- จุดแข็งของ Karrie ที่ต่างกับ TKT มีเรื่องหลักๆ 3 เรื่อง ที่จะช่วยสร้างโอกาสให้กับธุรกิจใหม่ ดังนี้

1. Karrie มีความถนัดในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์, กล้องเซฟเวอร์ ซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้งานจ้างผลิตพลาสติกในกลุ่มนี้
2. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป (metal stamping parts) ได้ร่วมกันหารือว่าจะเพิ่มเติมงานอะไรได้บ้าง เนื่องจากในประเทศไทยก็มีหลายรายที่ทำชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาและพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินการ
3. Karrie มีความชำนาญในการใช้ Automation ที่ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งจะช่วยให้ผลประกอบการในอนาคตดีขึ้น โดยทาง Karrie ได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ มาที่ TKT เพื่อแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้กันแล้ว

โดยสรุป Karrie จะช่วยดำเนินการ 3 เรื่องหลักๆ ที่กล่าวข้างต้น เพื่อให้ TKT เติบโต และมีกำไรมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มทุนของ Karrie ก็ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของ TKT อีกด้วย

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้สอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

คุณนวนลอนค์ ศุภรศณภรณ์ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,325.34 ล้านบาท หนี้สินรวม 680 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 645.34 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 180 ล้านบาท

- (1) เพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46.85 ล้านบาท จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Karrie Automotive Investment Limited. จำนวน 113 ล้านหุ้น จำนวนเงิน 192.1 ล้านบาท โดยได้นำเงินส่วนหนึ่งจำนวน 94 ล้านบาท ไปจ่ายชำระคืนตัวสัญญาใช้เงิน เพื่อลดภาระดอกเบี้ย
 - (2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 81.30 ล้านบาท
 - (3) สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสูงขึ้นจากปี 2564 จำนวน 34.21 ล้านบาท
- ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นการคำนวณและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสูงขึ้นเป็นไปตามปริมาณการค้าที่เพิ่มขึ้น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนปี 2565 ลดลง 11.94 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในการซื้อทรัพย์สินถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมทั้งสิ้น 60.74 ล้านบาท ในขณะที่ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายประจำปีมีมูลค่ารวม 71.79 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า

หนี้สินรวมในปี 2565 เท่ากับ 678 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 26.75 ล้านบาท โดยมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจากการชำระคืนตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวไว้ข้างต้น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 43.55 ล้านบาท ตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 3.52 ล้านบาท

ส่วนของเจ้าของ 645.34 ล้านบาท สูงกว่าปี 2564 จำนวน 206.85 ล้านบาท มาจากการเพิ่มทุนจำนวน 113 ล้านบาท ที่ราคาหุ้นละ 1.70 บาท และผลกำไรสุทธิประจำปี 17.61 ล้านบาท ทำให้ปี 2565 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1.05 เท่า ปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2564 อยู่ 0.56 เท่า

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขายและบริการ 1,396.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 15.29% จากยอดขายของชิ้นงานพลาสติกสำหรับยานยนต์และรายได้ค่าบริการแม่พิมพ์เพิ่มสูงขึ้น

ต้นทุนขาย 84.14% ของรายได้ ทำให้กำไรขั้นต้นเป็น 14.86% โดยอัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่ำกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย เนื่องจากยังมีอัตราของเสียจากชิ้นงานใหม่สูง แต่บริษัทพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายอื่นๆ อย่างต่อเนื่องเช่น พยายามลดจำนวนครั้งในการ Set up และลดระยะเวลาในการผลิต

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 180.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.99 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนต่อยอดขายถือว่าต่ำกว่าปี 2564 ทำให้มีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี 43.70 ล้านบาท สูงกว่าปี 2564 จำนวน 9.66 ล้านบาท ส่วนต้นทุนทางการเงินต่ำลงจากภาระหนี้ที่ลดลง

ภาษีเงินได้เป็นค่าใช้จ่าย จำนวน 9.84 ล้านบาท เนื่องจากผลขาดทุนสะสมยกมาของปี 2560 ที่ใช้ไม่หมด ทำให้ต้องบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 4.86 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินการ 11.59 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ-104.98 ล้านบาท เนื่องจากมียอดลูกหนี้, สินทรัพย์ที่เกิดสัญญา, สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น โดยรวม 137.31 ล้านบาท ขณะที่ยอดเจ้าหนี้เพิ่มขึ้น 39.99 ล้านบาท

งบกระแสเงินสดใช้ไปจากการลงทุน 50.26 ล้านบาท เป็นการลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวรและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพการผลิตขึ้น

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน บริษัทมีการชำระหนี้ระยะสั้น 82 ล้านบาท และหนี้สินจากสัญญาเช่ารวมดอกเบี้ยสุทธิ จำนวน 22.45 ล้านบาท แต่ได้รับเงินสดจากการเพิ่มทุนสุทธิ 189.97 ล้านบาท จึงทำให้กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินบวก 85.52 ล้านบาท มีผลทำให้บริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้น 46.85 ล้านบาท บวกเงินสดต้นงวดยกมา 71.53 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดคงเหลือปลายงวด 118.38 ล้านบาท

คุณวอลอนต์ ศุภรศณภรณ์ รายงานจบ ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม โดยสรุปดังนี้

คำถาม คุณจิตติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8 สินทรัพย์/หนี้สินที่เกิดจากสัญญา ขอให้อธิบายประเด็น

“ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมียอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกเก็บจำนวน 109.10 ล้านบาท และ 74.89 ล้านบาท ตามลำดับ ที่คาดว่าจะเรียกชำระภายในหนึ่งปี” เนื่องจากไม่เข้าใจว่าเป็นรายการลูกหนี้ หรือสินทรัพย์

คำตอบ คุณวอลอนต์ ศุภรศณภรณ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีการเงิน

สินทรัพย์/หนี้สินที่เกิดจากสัญญา เป็นรายได้ค้างรับที่บันทึกตามหลักเกณฑ์คงค้าง (บันทึกตามความสำเร็จของงานที่ทำเสร็จ) ซึ่งเป็นรายได้ค่าจ้างทำแม่พิมพ์ โดยจะออกไปแจ้งหนี้เป็นงวดๆ หรือเมื่อมีการส่งมอบชิ้นงานและมีบางรายการที่ลูกค้าชำระหนี้มาล่วงหน้าก็จะเป็นส่วนของหนี้สิน เมื่อบริษัทมีการดำเนินการผลิตแม่พิมพ์ก็จะบันทึกรับรู้รายได้ค่าแม่พิมพ์ตามสัดส่วนของงานที่ทำเสร็จ ถ้ารายได้ที่บันทึกมากกว่ามูลค่าของจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้า ก็จะเป็นสินทรัพย์หรือลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน แต่ถ้ามีการเรียกเก็บเงินค่าแม่พิมพ์มากกว่ารายได้ที่รับรู้ ก็จะเป็นเงินหนี้สินหรือเงินรับล่วงหน้าตามสัญญา

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 33 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 54 ราย รวมทั้งสิ้น 87 ราย คิดเป็น 278,159,167 หุ้น เท่ากับร้อยละ 79.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,159,167	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

จากผลประกอบการประจำปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 16.87 ล้านบาท แต่ยังมีขาดทุนสะสม 49.85 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 “มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนองดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม โดยสรุปดังนี้

คำถาม ผู้ถือหุ้น (ไม่ประสงค์ให้ระบุชื่อในรายงานประชุม)

- (1) บริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผลกี่ปีแล้ว
- (2) ที่ผ่านมามีบริษัทไม่สามารถทำกำไร หรือที่ทำได้น้อย เป็นเพราะอะไร

คำตอบ คุณจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ

- (1) บริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลาประมาณกว่า 5 ปี

คำตอบ คุณนิรนาท พรหมนารถ กรรมการบริหาร

- (2) ในปี 2565 ถ้าดูอัตรากำไรก่อนภาษีจะเห็นว่าโตประมาณ 20% แต่เนื่องจากมีขาดทุนสะสม ซึ่งใช้ไม่หมดภายใน 5 ปี ทำให้ต้องเสียภาษีสูงขึ้น ส่งผลให้กำไรสุทธิเหลือประมาณ 16.87 ล้านบาท ซึ่งบริษัทกำลังพยายามเร่งทำกำไรให้มากขึ้น โดยร่วมกับ Karrie ที่ได้กล่าวไปแล้วในช่วงต้น

คำถาม คุณชยพล ประเสริฐกุลมัลชัย ผู้ถือหุ้น

- (1) จากข้อมูลของบริษัทที่ผ่านมา เวลาที่มีกำไรจะทำได้ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับขาดทุนที่เคยเยอะมากทางบริษัทจะต้องใช้เวลาล้างขาดทุนสะสม 49.85 ล้านบาท ให้หมดได้เมื่อไหร่
- (2) บริษัทได้รับงานรถยนต์จากลูกค้าอะไรบ้าง

คำตอบ คุณจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ

- (1) กรรมการและทีมบริหารจะใช้ความพยายามในการสร้างผลกำไรให้ได้มากขึ้น เพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายปันผลให้ได้เร็วที่สุด

คำตอบ คุณโกเวท ลิ้มตระกูล กรรมการผู้จัดการ

- (2) ยอดขายกลุ่มรถยนต์ที่ขายได้มากที่สุด คือ กลุ่มโตโยต้าประมาณ 40-50% ของรายได้รวม ลูกค้ำฟอร์ดประมาณ 20% ส่วนที่เหลือจะเป็นอีซูซุ นิสสัน เป็นต้น งานกลุ่มโตโยต้าส่วนใหญ่จะได้ทุกรุ่นเมื่อได้งานแล้วก็จะผลิตรายต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทได้งานผลิตชิ้นส่วนแบตเตอรี่รถไฟฟ้า, เรือไฟฟ้า และอยู่ระหว่างดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กล่องเซฟเวอร์ร่วมกับ Karrie ซึ่งมีความชำนาญทางด้านนี้ บริษัทจึงเชื่อมั่นและมุ่งมั่นที่จะทำกำไรได้เพิ่มขึ้น

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,159,167	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2565 สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุม
สามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะ
ออกแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 5
ท่าน คือ

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
2. คุณยุพา เตชะไกรศรี
3. คุณหมิง มุย ซิลเวีย ฉาน
4. คุณเรย์มอนด์ ฉาน
5. คุณหว่า อิง ฉาน

เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาการนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 5 ท่าน ได้แจ้งความจำนงค์ขอยกเลิก
ห้องประชุม

จากการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยวิธีการเสนอผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสารนั้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท จึงเรียนมาเพื่อทราบ

คณะกรรมการสรรหาและกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาลักษณะการอย่างรอบคอบและระมัดระวัง
ถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความสำเร็จตามรายละเอียดของกรรมการทั้ง 5 ท่าน เห็นควรเสนอชื่อ
กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

และในปี 2566 บริษัทมีการเสนอซื้อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้วเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาว่า พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

สำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งทางบริษัทได้แยกบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่านให้แล้ว ขอให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 34 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 54 ราย รวมทั้งสิ้น 88 ราย คิดเป็น 278,159,168 หุ้น เท่ากับร้อยละ 79.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)
1	พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	278,159,068	99.9999	100	0.0001	0	0	0	0
2	คุณยุพา เตชะไกรศรี	278,159,168	100	0	0	0	0	0	0
3	คุณหมิง มยุ ชิลเวีย ฉาน	278,159,168	100	0	0	0	0	0	0
4	คุณเรย์มอนด์ ฉาน	278,159,168	100	0	0	0	0	0	0
5	คุณหว่า อิง ฉาน	278,159,168	100	0	0	0	0	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการกลับเข้าห้องประชุม และกล่าวต้อนรับกรรมการทั้ง 5 ท่านที่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 16 คำตอบแทนและโบนัสดจากผลการดำเนินงาน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด ในการพิจารณาวาระนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย คือ กรรมการที่ได้รับคำตอบแทน จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอจ่ายโบนัส และอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2566 จำนวน 2,919,000 บาท ผลประโยชน์อื่นๆ ไม่มี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 35 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 55 ราย รวมทั้งสิ้น 90 ราย คิดเป็น 278,159,368 หุ้น เท่ากับร้อยละ 79.30 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	253,934,368	91.2910
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	24,225,000	8.7090
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติจ่ายโบนัสจากผลดำเนินงานประจำปี 2565 และอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 จำนวนเงิน 2,919,000 บาท (เท่าปี 2565) ผลประโยชน์อื่นไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่ง กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คุณกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือคุณโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือคุณสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ คุณกษมน ชุ่มห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือคุณวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และ อนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,070,000 บาท (สูงกว่าปี 2565) ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถาม โดยสรุป ดังนี้

คำถาม คุณชยพล ประเสริฐกุลมลัย ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้มีการเปรียบเทียบผู้สอบบัญชีรายอื่นใหม่ เพราะระยะเวลาที่ใช้บริการต่อเนื่องอาจมีผลต่อความโปร่งใสหรือความเป็นอิสระลดน้อยลง

คำตอบ คุณนิรนาท พรหมนารถ กรรมการบริหาร

บริษัทมีการเปรียบเทียบกับผู้ตรวจสอบรายอื่น และทางบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ก็มีการเปลี่ยนทีมตรวจสอบและผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏว่ารายงานงบการเงินของบริษัทไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง และขอรับคำแนะนำกลับไปพิจารณาในครั้งต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	278,159,368	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คุณกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือคุณโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือคุณสุมนา เสนิงวงศ์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือคุณกษมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือคุณวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,070,000 บาท (สูงกว่าปี 2565) ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุม ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใด มีข้อเสนอแนะหรือสอบถาม **ประธานฯ** ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมในการประชุมครั้งนี้ และบริษัทจะพยายามปรับปรุงและควบคุมค่าใช้จ่ายให้พลิกฟื้นกลับมาทำกำไรเพื่อตอบแทนผลประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ปิดประชุมเวลา 15:30 น.

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

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

เอกสารอยู่ในรูปแบบ QR Code แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาลักษณะการรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามกำหนดของกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใดรวมทั้งอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ เอาใจใส่และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

ปี 2567 มีกรรมการที่ออกตามวาระ คือ นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์, นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต, นายจิตพล สิริศักดิ์, นายสุเมธ เตชะไกรศรี และนายจุมพล เตชะไกรศรี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา และเมื่อพิจารณาจากประวัติการเข้าร่วมประชุม คุณสมบัติ ประสบการณ์ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม โดยได้จัดทำประวัติกรรมการทั้ง 5 ท่านแนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

ปี 2567 บริษัทมีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

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

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

* บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ข้อนี้เข้มงวดกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1

- (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้

ข้อมูลกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท	
อายุ	67 ปี	
วุฒิการศึกษา	-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท M.E., Texas A&M University, USA.	
ความรู้ความชำนาญ	ด้านวิศวกรรม, ด้านบัญชีการเงิน และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจบริษัท	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2003 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วทท รุ่น 10/2553	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	06 ม.ค. 2547 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 20 ปี)	
รวมเวลาดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้	23 ปี	

การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	<u>4 แห่ง</u> 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทย 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เนอวานา ไดอิ 2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงไทย 2566 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บมจ. ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<u>1 แห่ง</u> 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ฟู้ดไมเน้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน, บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทย - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. เนอวานา ไดอิ - ประธานกรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง, บมจ. ธนาคารกรุงไทย - รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ, บมจ. ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น - ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล - กรรมการ, บมจ. กรุงเทพประกันภัย - กรรมการ, บจก. โตโยต้า ลิสซิ่ง(ประเทศไทย) - กรรมการ, บจก. เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ - กรรมการ, บจก. ไทยอินโด คอร์ปอเรชั่น - รองผู้จัดการใหญ่ผู้รับผิดชอบสายลูกค้า ธุรกิจรายกลาง, บมจ. ธนาคาร กรุงเทพ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัด 8 ครั้ง เข้าร่วม 8 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: จัด 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัด 1 ครั้ง เข้าร่วม 1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี
เหตุผลในการเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง	คณะกรรมการ ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาว่า นายวีระศักดิ์ สดุดะวิบูลย์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายวีระศักดิ์ สดุดะวิบูลย์ 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 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี	

ชื่อ - นามสกุล	นายเผ่าเทพ โชตินุชิต	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	91 ปี	
วุฒิการศึกษา	- M.Sc Metallurgical Engineer University of Arizona, USA.	
ความรู้ความชำนาญ	บัญชีการเงิน, ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร DAP รุ่น 11/2004	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	06 ม.ค. 2547 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 20 ปี)	
รวมเวลาดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้	23 ปี	

การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 5,000 หุ้น หรือ 0.001%
ตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง 2538 – ปัจจุบัน President, Qualine Management Co., Ltd. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- President, Qualine Management Co., Ltd. - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัด 8 ครั้ง เข้าร่วม 8 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: จัด 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา: จัด 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี: จัด 1 ครั้ง เข้าร่วม 1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
เหตุผลในการเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาว่า นายเผ่าเทพ โชตินุชิต เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายเผ่าเทพ โชตินุชิต 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 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล	นายจิตพล ลิทธิศักดิ์	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	50 ปี	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ความรู้ความชำนาญ	บัญชีการเงิน, ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Listed Company Director Program, Singapore Institute of Directors.	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 1 ปี)	
รวมเวลาดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้	4 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [ตลาดหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (LiVEx)]	1 แห่ง 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท สดอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง 2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน, บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. สดอเรจ เอเชีย - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน, บจก. มิตรไมตรีการแพทย์	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัด 8 ครั้ง เข้าร่วม 6 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: จัด 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: จัด 1 ครั้ง เข้าร่วม 1 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	

เหตุผลในการเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาว่า นายจิตพล สิทธิศักดิ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายจิตพล สิทธิศักดิ์ 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	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการบริษัท	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริษัท - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
อายุ	77 ปี	
วุฒิการศึกษา	-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -โครงการmini MBA, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	
ความรู้ความชำนาญ	การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DAP) รุ่น137/2010 - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	06/1/2547 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 20 ปี)	
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 23,000,000 หุ้น หรือ 6.699%	

ตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1 แห่ง 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ, บมจ. พีชแอนดิลฟิว
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	12 แห่ง 2521 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บจก. กรีนแลนด์ มาร์เก็ตติ้ง 2523 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ยี่เอี่ยม เยนเนอรัลเทรด 2530 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. แพรรี่มาร์เก็ตติ้ง 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอ็มโก้ โฮลดิ้ง จำกัด 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. มหาวิวัฒน์ 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. โปรเฟสชั่นแนลฟู้ดแมนูแฟคเจอร์ 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ไวลีฟิว 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ชัยวัฒนา วัสดุก่อสร้าง 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ที ไทย แอสเน็ค ฟู้ดส์ 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. จัดสรรปันส่วน 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเม้นท์ 2565 – ปัจจุบัน นายกสมาคมสโมสรไลออนส์ ประเทศไทย
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ, บมจ. พีชแอนดิลฟิว - ประธานกรรมการ, บจก. กรีนแลนด์ มาร์เก็ตติ้ง - กรรมการ, บจก. ยี่เอี่ยม เยนเนอรัลเทรด - กรรมการ, บจก. แพรรี่มาร์เก็ตติ้ง - กรรมการ, บจก. เอ็มโก้ โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ, บจก. มหาวิวัฒน์ - กรรมการ, บจก. โปรเฟสชั่นแนลฟู้ดแมนูแฟคเจอร์ - กรรมการ, บจก. ไวลีฟิว - กรรมการ, บจก. ชัยวัฒนา วัสดุก่อสร้าง - กรรมการ, บจก. ที ไทย แอสเน็ค ฟู้ดส์ - กรรมการ, บจก. จัดสรรปันส่วน - กรรมการ, บจก. เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเม้นท์ - นายกสมาคมสโมสรไลออนส์ ประเทศไทย
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัด 8 ครั้ง เข้าร่วม 8 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหาร: จัด 9 ครั้ง เข้าร่วม 9 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา: จัด 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี: จัด 1 ครั้ง เข้าร่วม 1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

ชื่อ - นามสกุล	นายจุฬพล เตชะไกรศรี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการบริษัท	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ - เลขานุการบริษัท/ เลขากรรณการบริษัท/ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
อายุ	44 ปี	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี การเงิน - การธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความรู้ความชำนาญ	การเงิน และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	
อบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program DCP รุ่นที่ 102/2008 - หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS) รุ่นที่ 21/2009	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	06/1/2547 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 20 ปี)	
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 956,940 หุ้น หรือ 0.273%	
ตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	11 แห่ง 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. จัดสรรปันส่วน 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเม้นท์ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เพช โปรเจ็ค วัน 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เพช โปรเจ็ค ทุ 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เพช โปรเจ็ค ทรี 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ดิน แอนด์ เดลต้า เอเซีย (ประเทศไทย) 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เพช เรียว เอสเตท 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เพช ฟู๊ด รีเทล 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เพช คันทรี คลับ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เพช อินทีเรีย เซอร์วิสเชส 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เพช แมเนจเม้นท์	
ตำแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี	

ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ, บจก. จัดสรรปันส่วน - กรรมการ, บจก. เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเม้นท์ - กรรมการ, บจก. เพช โปรเจ็ค วัน - กรรมการ, บจก. เพช โปรเจ็ค ทู - กรรมการ, บจก. เพช โปรเจ็ค ทรี - กรรมการ, บจก. ดิน แอนด์ เดลต้า เอเซีย (ประเทศไทย) - กรรมการ, บจก. เพช เรียว เอสเตท - กรรมการ, บจก. เพช ฟู้ด รีเทล - กรรมการ, บจก. เพช คันทรี คลับ - กรรมการ, บจก. เพช อินทีเรีย เซอร์วิส - กรรมการ, บจก. เพช แมเนจเม้นท์
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัด 8 ครั้ง เข้าร่วม 8 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหาร: จัด 9 ครั้ง เข้าร่วม 9 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในระดับเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาความสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด และความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ในความรับผิดชอบของกรรมการ และพิจารณาผลประกอบการในปี 2566 จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงานปี 2566 (โบนัส) และจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2567 รวมเป็นเงิน 2,919,000 บาท (จ่ายเท่ากับปี 2566) โดยมีรายละเอียดดังนี้

● **ค่าตอบแทน**

ตำแหน่ง	ปี 2567		ปี 2566	
	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	53,550	642,600	53,550	642,600
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	46,000	552,000	46,000	552,000
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	31,500	378,000	31,500	378,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000	360,000	30,000	360,000
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	30,000	360,000	30,000	360,000
กรรมการ	16,050*2	385,200	16,050*2	385,200
กรรมการ (KAI)	10,050*2	241,200	10,050*2	241,200
รวมเป็นเงิน		2,919,000	รวมเป็นเงิน	2,919,000

● **โบนัส**

ตำแหน่ง	ปี 2566		ปี 2565	
	ค่าโบนัส (บาท)	ยอดรวม (บาท)	ค่าโบนัส (บาท)	ยอดรวม (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	0	0	0	0
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	0	0	0	0
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	0	0	0	0
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	0	0	0	0
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	0	0	0	0
กรรมการ	0	0	0	0
รวมเป็นเงิน		0	รวมเป็นเงิน	0

หมายเหตุ: สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56, 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาพร้อมเห็นควรในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และได้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง (1) คุณกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ (2) คุณโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรือ (3) คุณสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ (4) คุณกชมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 และ/หรือ (5) คุณวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อมกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทไม่มีบริษัทย่อย/ บริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,070,000 บาท (เท่าปี 2566) รายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบทานรายได้ไตรมาส (3 ไตรมาส)	420,000	420,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	650,000	650,000
รวมเป็นเงิน	1,070,000	1,070,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	0	0

ข้อมูลผู้สอบบัญชี

(1) คุณกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305	
วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
- บัณฑิตมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1. พัฒนาส่งสารพิมพ์ - กลุ่ม บมจ. บางกอกแลนด์ - กลุ่ม บมจ. มั่นคงเคหะการ
- บัณฑิตบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- กลุ่ม บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์
	2. วัสดุก่อสร้าง - กลุ่ม บมจ. ไดนาสตีเซรามิค - บมจ. สหโมเสคอุตสาหกรรม
	3. การค้าและค้าปลีก - กลุ่ม บมจ. เจมาร์ท

(2) คุณโกมินทร์ ลินปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675	
วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
- บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางการสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1.กลุ่มผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค - บจก. อุตสาหกรรมวิวัฒน์ - บจก. บีเอสเอสเอฟ ไทย - บมจ. สยามคราฟท์ - บจก. อีโนเว รับเบอร์ - บจก. กระดาษไทย - บจก. รวมเกษตรกร 2.ธนาคาร - ธนาคาร กรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด 3.โรงแรม - โรงแรม ฮิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล

(3) คุณสมนา เสนิงค์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897	
วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - สาขาการบริหารการเงิน, - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1.กลุ่มผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค - บมจ. พรอดเดอร์ แอนด์ แกมเบล เทวดิ่ง 2.กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ - บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 3.กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร - บจก. ศรีราชา มันอัดเม็ด - บจก. คาร์กิลล์ สยาม 4.กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า - บจก. มิตซูบิชิ อิเลคทริก (ประเทศไทย) 5.กลุ่มสถาบันการเงิน - บจก. ซีทีคอร์ป คอเรียเชียน - บจก. บีบีซี ไฟแนนซ์ แอนด์ เซเคียวริตี้

(4) คุณกษมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536	
วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
- บัญชีบัณฑิต, - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	1.ธุรกิจค้าปลีก - กลุ่ม บจก. พี ซี แอล โฮลดิ้ง 2.ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - กลุ่ม บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ 3.กลุ่มยานยนต์ - กลุ่ม บจก. ไทโยต้า โบโซคุ 4.ธุรกิจการเกษตร - กลุ่ม บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด - บจก. กรีนไอโซพรีน

(5) คุณวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181	
วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี
- บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพสูงทางการสอบ - บัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Science-Information - Systems, University of Colorado at - Denver.	1.วัสดุก่อสร้าง - บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี - บจก. ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบก่อสร้าง - บมจ. มหาพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 2.ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค - บมจ. สยามคราฟท์ - บมจ. สุราษฎร์ฟู้ดส์ 3.ธนาคาร - ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) 4.ประกันภัย - บมจ. ซันบี สามัคคีประกันภัย - บจก. ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) 5.เทคโนโลยีสื่อสาร - บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม 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 ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน
จำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธาน
กรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่อง
ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่อง
ที่ยังพิจารณาไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป
และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามัญทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใดผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี

วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง. การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

จ. การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น

ข้อ 40. กิจกรรมที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำมีดังนี้

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

วิธีการออกเสียงลงคะแนน, การนับคะแนนเสียง, เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม, การมอบฉันทะ, รายละเอียดกรรมการอิสระ

วิธีการออกเสียง, การนับคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับจำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ให้ประธานที่ประชุมสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระโดยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ถูกมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การนับคะแนน จะนับจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีจำนวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากห้องประชุมหรือมาเพิ่มเติม
5. ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมและต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับวาระที่ยังเหลืออยู่ กรุณาลงคะแนนเสียงตามที่ท่านต้องการ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของท่านไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่นับคะแนนเมื่อถึงวาระนั้นๆ
6. ผู้ถือหุ้น ที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้า นั้น 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) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐาน เพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่จัดประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 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 2567

กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ มีชื่อต่อไปนี้

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
2. นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ 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	88 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
ที่อยู่	2/268 หมู่บ้านเมืองทอง หมู่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลทุ่งสองห้อง อำเภอหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
วุฒิการศึกษา /การฝึกอบรม	- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ. (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 5, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 10/2004, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม - วิทยาลัยการทัพบก - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

วุฒิการศึกษา /การฝึกอบรม	- หลักสูตร Associate Infantry Career Course, Georgia, USA. - หลักสูตร Internal Defense and Development Course, North Carolina, USA.
ประวัติการทำงาน	- ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ.อีสต์โคสต์เฟอริเทค - ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. ยูบิส (เอเชีย) - ผู้อำนวยการโลจิสติกส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย - นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ - ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ, บจก. อี.เทค (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก [อีเทค]) - ประธาน, มูลนิธิไตรแก้ว โรงเรียนธรรมวาที - นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์ - ประธาน, มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) - ประธานที่ปรึกษา, มูลนิธิโลจิสติกส์ในประเทศไทย
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	ประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัด 8 ครั้ง เข้าร่วม 8 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	220,000 หุ้น หรือ 0.063%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระ 6
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นายวิระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์
อายุ	67 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท
ที่อยู่	13/47 รัชดาภิเษก 36 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทน์เกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A.

วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18/2548, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10/2553, สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555, สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 17/2555-2556, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558, สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม - หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม BRAIN รุ่นที่ 2/2561, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - Advanced Management Program, Harvard University, U.S.A. - Financial Institution for Private Enterprise Development, Harvard University, U.S.A.
ประวัติการทำงาน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน, บมจ. พลาสติก และหีบห่อไทย - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. เนอวานา ดิเวลลอปเม้นท์ - ประธานกรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงไทย - ประธานกรรมการตรวจสอบ/ รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ, บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น - กรรมการ, บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัด 8 ครั้ง เข้าร่วม 8 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: จัด 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: จัด 1 ครั้ง เข้าร่วม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 5, 6
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต
อายุ	91 ปี
ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท
ที่อยู่	104 ถ. เสรฐฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม	- M. Sc Metallurgical Engineer University of Arizona, USA. - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 11/2004, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน	- President, Qualine Management Co., Ltd. - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัด 8 ครั้ง เข้าร่วม 8 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: จัด 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา: จัด 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี: จัด 1 ครั้ง เข้าร่วม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	5,000 หุ้น หรือ 0.001%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 5, 6
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นายจิตพล ลิทธิศักดิ์
อายุ	50 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 Program, Singapore Institute of Directors - Chief Financial Officer Certification Program, สภาวิชาชีพบัญชีในพระราชูปถัมภ์
ประวัติการทำงาน	- กรรมการ, บริษัท สดอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี, บมจ. มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน, บจก. มิตรไมตรีการแพทย์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน, บริษัท นิว นอร์ดิก กรุ๊ป - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและบัญชี, บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	-ประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัด 8 ครั้ง เข้าร่วม 6 ครั้ง -ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: จัด 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง -ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: จัด 1 ครั้ง เข้าร่วม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 5, 6
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นางสาวสิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์
อายุ	46 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), สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
ประวัติการทำงาน	- ทุนความหุ้นส่วน, บจก. สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท: จัด 8 ครั้ง เข้าร่วม 6 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา: จัด 4 ครั้ง เข้าร่วม 3 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี: จัด 1 ครั้ง เข้าร่วม 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการ ประชุม	ไม่มี

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

วันที่.....

เดือน.....

พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....

สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....

ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท.....

จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....

เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....

เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....

เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....

อายุ.....

ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....

ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

หรือ

(2).....

อายุ.....

ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....

ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

หรือ

(3).....

อายุ.....

ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....

ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโฟรริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรม รามาดา พลาซ่า บาย วินด์ แอ็ม แบงคอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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 7)

(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.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโพรวีเรียส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรม รามาดา พลาซ่า บาย วินด์
 แอส แบงคอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
 สถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 2. นายเผ่าเทพ โชติสุขิต
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 3. นายจิตพล สิทธิศักดิ์
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 4. นายสุเมธ เตชะไกรศรี
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 5. นายจุมพล เตชะไกรศรี
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

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

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

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

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโพธิ์เวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรม รามาดา พลาซา บาย 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 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโฟรวิเวอร์ 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรม รามาดา พลาซ่า บาย วินด์
แอส แวงคอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

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

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

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

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 พร้อมทั้งรับทราบรายงาน

ผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์
 - ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
 2. นายเผ่าเทพ โชติสุขิต
 - ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
 3. นายจิตพล สิทธิศักดิ์
 - ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
 4. นายสุเมธ เตชะไกรศรี
 - ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
 5. นายจุมพล เตชะไกรศรี
 - ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

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

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

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

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำตลับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโพรวีเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ)
โรงแรม รามาดา พลาซ่า บาย วินด์แอสม แบงคอก 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 เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด และ/หรือในกรณีอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

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

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น จัดเก็บรักษาข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงกับระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ของบริษัท 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 เว้นแต่กรณีที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมหรือแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น และจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลการออกเสียงลงมติ และการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

7. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทกำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจหรือโดยขัดต่อกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและข้อมูลของบริษัท

ในกรณีที่บริษัทได้ว่าจ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะกำหนดให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดังกล่าว เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงป้องกันมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เพื่อการอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามขอบเขตการว่าจ้าง หรือขัดต่อกฎหมาย

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะปรับเปลี่ยนมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และตามมาตรฐานที่กฎหมายได้กำหนด

ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ โดยการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.tkrungthai.com

9. ช่องทางติดต่อกับบริษัทหรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ที.กรุงไทย อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน

เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 02-211-3732 โทรสาร. 02-212-4864

แผนที่สถานที่จัดประชุม



ห้องโฟร์ริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ำ) โรงแรม รามาดา พลาซ่า บาย วินด์แฮม แบงคอก 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