

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 4 : พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปี 2565 กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน 230,170,005 บาท จึงงดการจ่ายเงินปันผล แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีผลกำไร 272,147,572 บาท ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 จึงมีมติอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวนเงิน 167,200,000.00 บาท หรือคิดเป็นหุ้นละ 0.38 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานงวด 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565 มีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังรายละเอียดในตารางแนบท้าย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565(บาท)	ปี 2564(บาท)
1) กำไร(ขาดทุน)สุทธิขงเฉพาะกิจการ	41,977,569	442,307,155
2) สำรองตามกฎหมาย	-	-
3)กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย	41,977,569	442,307,155
4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	167,200,000.00	286,000,000.00
5) จำนวนหุ้นสามัญที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล(หุ้น)	440,000,000	440,000,000
6) อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น	0.38	0.40
7) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	167,200,000.00	176,000,000.00
8) จำนวนหุ้นสามัญที่จ่ายเงินปันผลเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ(หุ้น)	440,000,000	440,000,000
9) อัตราเงินปันผลที่จ่ายคงเหลือต่อหุ้น	-	0.25
10) รวมเป็นเงินปันผลคงเหลือจ่าย	-	110,000,000.00
11) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว	398.31%	64.66%

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระปี 2566

รายนามและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนियามกรรมการอิสระ

- ชื่อ - สกุล : นางชวิตา ศรีแสงนาม
(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

รับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อ : 2543

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 78 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 72/2006-IOD – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้น : 15,555 หุ้น คิดเป็น 0.0035% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี-

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 26 ปี
(รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่+ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่านางชวิตา ศรีแสงนาม มีความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง



ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบมจ. : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บมจ. : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตำแหน่งอื่นๆ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม : มีการประชุมผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง
เข้าประชุม 2 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

2. ชื่อ - สกุล : นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย
(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีก
วาระหนึ่ง)
- รับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อ : 2543
- ประเภทกรรมการ : กรรมการ
- ตำแหน่งปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัทกิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- อายุ : 78 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : MBA ST.MARY'S UNIVERSITY TEXAS, USA
- การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
Class 44/2004 – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การถือหุ้น : ไม่มี
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 26 ปี
(รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่+ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริษัทกิบาลและ
การจัดการด้านความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมายและ
ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพและผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า
นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย มีความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง



ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบมจ. : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บมจ. : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตำแหน่งอื่นๆ : บริษัท ขายสะดวก จำกัด กรรมการ

การเข้าร่วมประชุม : มีการประชุมผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม 2 ครั้ง
เข้าประชุม 2 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน
รวม 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

3. ชื่อ - สกุล : นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์
(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีก
วาระหนึ่ง)
- รับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อ : 2543
- ประเภทกรรมการ : กรรมการ
- ตำแหน่งปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ
- อายุ : 51 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : MBA SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT MASSACHUSETTS
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, USA
- การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
Class 72/2006-สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การถือหุ้น : 115,447,842 หุ้น คิดเป็น 26.24% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 5,611,111 คิดเป็น 1.28%
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 26 ปี
(รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่+ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้จัดการ
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมายและ
ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพและผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า
นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ มีความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น
ไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง



ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น บมจ. : 2 บริษัท
บมจ. พลาสติก และทึบห่อไทย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย กรรมการ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บมจ. : 3 บริษัท
บจก. สุทธิแลนด์ กรรมการ
บจก. สวัสดิ์ โฮลดิ้ง กรรมการ
บจก. ชูปเปอร์ดี กรรมการ

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตำแหน่งอื่นๆ : ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ผู้พิพากษาสมทบ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ

การเข้าร่วมประชุม : มีการประชุมผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของคำว่า “กรรมการอิสระ” ซึ่งมีข้อกำหนดขั้นต่ำเข้มกว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด ดังต่อไปนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (ข) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และการทำงานของกรรมการบริษัท ประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งกัน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯแล้ว ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง

ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1) ค่าตอบแทนกรรมการ	500,000/ท่าน/ปี	500,000/ท่าน/ปี
2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	300,000/ท่าน/ปี	300,000/ท่าน/ปี
3) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและอนุกรรมการ	10,000/ครั้ง/ท่าน	10,000/ครั้ง/ท่าน

การเข้าประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2565

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท(ครั้ง)	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น(ครั้ง)	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ(ครั้ง)	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(ครั้ง)	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน(ครั้ง)	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและบริหารจัดการด้านความยั่งยืน(ครั้ง)
นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์	6/6	1/1				
นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	6/6	1/1		2/2		
นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย	6/6	1/1		2/2		2/2
นายนิพนธ์ โอฬารวุฒิ	6/6	1/1	4/4	2/2		2/2
นางชวีดา ศรีแสงนาม	6/6	1/1	4/4		2/2	
นายสุพจน์ โทณรัตน์	6/6	1/1			2/2	
นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา	6/6	1/1	4/4		2/2	
นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ	6/6	1/1				1/2
นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	5/5	-				

หมายเหตุ นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 จากการอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสิทธิภาพการทำงานของ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทท่อยผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย และมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง	1378	14
นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์า	3196	9
นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	6
นางสาวรัตนชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ	7037	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,600,000 บาท ดังตารางแนบท้าย

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทท่อย หรือผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างไร และบริษัทฯ มีบริษัทท่อยซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสำนักงานอื่น

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	ปี2566(ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	950,000
ค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	80,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ใดๆ 300,000	900,000
ค่าสอบทานงบการเงินรวมระหว่างกาลรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ใดๆ 60,000	180,000
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับละ 35,000 บาท รวม 14 ฉบับ	490,000
รวม	2,600,000

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	ปี2565
ค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565	930,000
ค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565	80,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ใดๆ 285,000	855,000
ค่าสอบทานงบการเงินรวมระหว่างกาลรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ใดๆ 60,000	180,000
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับละ 30,000 บาท รวม 13 ฉบับ	390,000
รวม	2,435,000

เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว ข้าราชการ ถ้าผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง บริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ – ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
 - ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนด ไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
 - ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ**
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว ข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายต่างประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
 - กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้ยื่นและต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายนิพนธ์ โอพารวรุฒติ อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72/4 ซ.เย็นอากาศ 2 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
มีส่วนได้เสียวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ส่วนได้เสียพิเศษ -ไม่มี-

2. นายสุรศักดิ์ โกธิยะจินดา อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/1 ซ.เพชรเกษม 52 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
มีส่วนได้เสียวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ส่วนได้เสียพิเศษ -ไม่มี-

3. นางชวิตา ศรีแสงนาม อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 166/16 ซ.เย็นอากาศ 2 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
มีส่วนได้เสียวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเนื่องจากพ้นวาระ
มีส่วนได้เสียวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ส่วนได้เสียพิเศษ -ไม่มี-

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง(สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ให้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ให้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์มีกำหนดเวลาติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันว่าจะขอประชุมโดยวิธีใด

ข้อ 31. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงชั่วโมงหนึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4. หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นทั่วทุกคนมีสิทธิจะเข้าประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะประชุมชนิดใด คราวใด

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 39. ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 40. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การพ้นจากตำแหน่งวาระ

ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการ ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมปรึกษากิจการของบริษัท

ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงของคนที่มียุทธ์ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. เมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกภายหลังการจดทะเบียนบริษัทหรือเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกทุก ๆ ปีต่อไปก็ดี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งในจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา หรือออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม

ข้อ 18. กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน แต่ในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (4) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

ข้อ 28. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินปี เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัส

การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไร

ข้อ 43. บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่กฎหมายอื่นใดกำหนดให้มทุนสำรองมากขึ้น

ข้อ 44. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ผู้สอบบัญชี

ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น