

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปี 2559 กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติพิจารณาเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 79,887,845.40 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 65.88 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯดังรายละเอียดในตารางแนบท้าย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559(บาท)	ปี 2558(บาท)
1) กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	121,252,850	3,790,409
2) สำรองตามกฎหมาย	-	-
3)กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย	121,252,850	3,790,409
4) จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระครบแล้ว	399,439,227	399,439,227
5) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.20	0.005
6) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	79,887,845.40	1,997,196.14
7) อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น	-	-
8) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	-	-
9) อัตราเงินปันผลที่จ่ายคงเหลือต่อหุ้น	0.20	0.005
10) เงินปันผลคงเหลือที่ต้องจ่าย	79,887,845.40	1,997,196.14
11) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว	65.88%	52.69%

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

รายนามและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ

1. ชื่อ - สกุล : นายณรงค์ สุทธิสัมพัทธ์
- ประเภทกรรมการ : กรรมการ
- ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร
- อายุ : 74 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : M.A.ECONOMICS, USC CALIFORNIA, USA
- การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 143/2011 – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การถือหุ้น : 53,102,222 หุ้น คิดเป็น 13.29% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมส่วนของคู่สมรส)
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 29 ปี
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพและผล การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายณรงค์ สุทธิสัมพัทธ์ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งกลับ เข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- ตำแหน่งในกิจการอื่น : ประธานกรรมการ-บมจ.ยูไนเต็ดฟูดส์
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
- เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การเข้าร่วมประชุม : มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

2. ชื่อ - สกุล : นายสุพจน์ โทนุรัตน์
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- อายุ : 80 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี-ว.ทบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Class 48/2005-สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การถือหุ้น : 10,000 หุ้น คิดเป็น 0.0025% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 25 ปี
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายสุพจน์ โทนุรัตน์ มีความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกราวะหนึ่ง
- ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
- เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การเข้าร่วมประชุม : มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

3. ชื่อ - สกุล : นายนิพนธ์ โอพารววุฒิ
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ
- ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
- อายุ : 70 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก ด้านภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์กร
U.S INTERNATIONAL UNIVERSITY
- การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
Class 121/2009 – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การถือหุ้น : ไม่มี
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 22 ปี
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมายและ
ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพและผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า
นายนิพนธ์ โอพารววุฒิ มีความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกราวหนึ่ง
- ตำแหน่งในกิจการอื่น : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
เลขธิการ
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
- เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การเข้าร่วมประชุม : มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง
เข้าประชุม 1 ครั้ง

นียมกรรกรอสรระ

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของคำว่า “กรรกรอสรระ” ซึ่งมีข้อกำหนดขึ้นตำมที่สำนักรรกรรณกรรกรกำกับหลักรรพธ์และตลครหลักรรพธ์ กำหนด ดังต่อไปนี้

- (ก) ถือหุ้ร ไม่เกินร้อยละหนึ่ของจำนวนหุ้รที่มีสิทธิออกเสียงห้หมคของบริษัร บริษัรใหญ่ บริษัรหุ้รย บริษัรหุ้รย หรือนิติบุครลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (ข) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักรรงาน ที่ปริกรรษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนจรควบคุมของบริษัร บริษัรใหญ่ บริษัรหุ้รย บริษัรหุ้รย หรือนิติบุครลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (ค) ไม่เป็นบุครลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยกรรจรดทะเบียนตามกรรหุ้รย ในลักษณะที่เป็น บิดมารครร คุ้สมรส พี่น้อง และบุตร รรห้ห้คุ้สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้รรายใหญ่ ผู้มีอำนจรควบคุม หรือบุครลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนจรควบคุมของบริษัรหรือบริษัรหุ้รย
- (ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัร บริษัรใหญ่ บริษัรหุ้รย บริษัรหุ้รย หรือนิติบุครลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางกรรใช้วิจรณญรณอย่างอสรระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอสรระเกี่ยวกับกรรดำเนินกรรนของบริษัร

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯแล้ว ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง

ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
1) ค่าตอบแทนกรรมการ	300,000/ท่าน/ปี	300,000/ท่าน/ปี
2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	220,000/ท่าน/ปี	220,000/ท่าน/ปี
3) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและอนุกรรมการ	5,000/ครั้ง/ท่าน	5,000/ครั้ง/ท่าน

การเข้าประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2559

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ บริษัท(ครั้ง)	การเข้าร่วม ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น(ครั้ง)	การเข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ(ครั้ง)	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (ครั้ง)	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน(ครั้ง)
นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์	6/6	1/1			
นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	6/6	1/1		1/1	
นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย	6/6	1/1		1/1	
นายนิพนธ์ โอพารววุฒิ	6/6	1/1	5/5	1/1	
นางชวีดา ศรีแสงนาม	6/6	1/1	5/5		2/2
นายสุพจน์ โทนุรัตน์	6/6	1/1			2/2
นายสุรศักดิ์ โกสียะจินดา	6/6	1/1	5/5		2/2

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี และได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย และมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	1378	13
นายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษ์	3196	4
นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	6
นายปรีชา สวาน	6718	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้น 1,730,000 บาท ดังตารางแนบท้าย

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท หรือผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	ปี2560(ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	650,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ๑ละ 230,000	690,000
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับละ 30,000 บาท รวม 13 ฉบับ	390,000
รวม	1,730,000

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	ปี2559
ค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559	600,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ๑ละ 220,000	660,000
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับละ 30,000 บาท รวม 13 ฉบับ	390,000
รวม	1,650,000

เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
 - ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
 - ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขัดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- เอกสารที่ใช้ประกอบการมอบฉันทะ**
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว ข้าราชการ ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตรา สำคัญบริษัท ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทใน หนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายต่างประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบ ฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมาย แห่งประเทศนั้นทำการรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
 - กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ “ ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายนิพนธ์ โอพารวรุติ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72/4 ซ.เย็นอากาศ 2 แขวงช่องนนทรี
เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
มีส่วนได้เสียวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ
และในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

2. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 121 ซ.เพชรเกษม 52 แขวงบางด้วน
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

3. นางชวิตา ศรีแสงนาม อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 313 หมู่ที่ 12 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง
จ. นครราชสีมา
มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาล แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ให้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ 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

ข้อ 31. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

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

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงชั่วโมงหนึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4. หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอก็ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นทั่วทุกคนมีสิทธิจะเข้าประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะประชุมชนิดใด คราวใด

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แทนตนก็ได้และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดต่อประธานคณะกรรมการ 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 คำตอบแทนกรรมการ การพ้นจากตำแหน่งวาระ

ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมปรึกษากิจการของบริษัท

ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงของคนที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับมาเป็น ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน ลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ ขาด

ข้อ 17. เมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกภายหลังการจดทะเบียนบริษัทหรือเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกทุก ๆ ปีต่อไปก็ดี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งในจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา หรือออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับ อัตราส่วนหนึ่งในสาม

ข้อ 18. กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับ ฉลากกัน แต่ในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้า รับตำแหน่งอีกก็ได้

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 เว้นแต่กฎหมายอื่นใดกำหนดให้มีทุนสำรองมากกว่านั้น

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