

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปี 2558 กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติพิจารณาเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท เป็นเงิน 1,997,196.14 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯดังรายละเอียดในตารางแนบท้าย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558(บาท)	ปี 2557(บาท)
1) กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	3,790,409	(247,856,123)
2) สำรองตามกฎหมาย	-	-
3)กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย	3,790,409	(247,856,123)
4) จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระครบแล้ว	399,439,227	399,439,227
5) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.005	-
6) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	1,997,196.14	-
7) อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น	-	-
8) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	-	-
9) อัตราเงินปันผลที่จ่ายคงเหลือต่อหุ้น	0.005	-
10) เงินปันผลคงเหลือที่ต้องจ่าย	1,997,196.14	-
11) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว	52.69%	-

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

รายนามและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ

1. ชื่อ - สกุล : นางชวีดา ศรีแสงนาม
  - ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ
  - ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - อายุ : 71 ปี
  - สัญชาติ : ไทย
  - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี-เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 72/2006 – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - การถือหุ้น : 65,555 หุ้น คิดเป็น 0.0164% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
  - จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 15 ปี
  - ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี
  - ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
  - เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - การเข้าร่วมประชุม : มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง  
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 13 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง  
มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง  
มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวม 1 ครั้ง  
เข้าประชุม 1 ครั้ง
  
2. ชื่อ - สกุล : นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์
  - ประเภทกรรมการ : กรรมการ
  - ตำแหน่งปัจจุบัน : รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  - อายุ : 44 ปี
  - สัญชาติ : ไทย
  - วุฒิการศึกษา : MBA SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BOSTON, USA
  - การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 72/2006-สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - การถือหุ้น : 107,775,619 หุ้น คิดเป็น 26.98% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมส่วนของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
  - จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 15 ปี
  - ตำแหน่งในกิจการอื่น : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ-บมจ.พลาสติกและหีบห่อไทย
  - ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
  - เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - การเข้าร่วมประชุม : มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง  
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 13 ครั้ง เข้าประชุม 13 ครั้ง  
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

3. ชื่อ - สกุล : นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย
- ประเภทกรรมการ : กรรมการ
- ตำแหน่งปัจจุบัน : รองประธานกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง
- อายุ : 71 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : MBA ST.MARY'S UNIVERSITY TEXAS, USA
- การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
Class 44/2004 – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การถือหุ้น : ไม่มี
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 15 ปี
- ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
- เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การเข้าร่วมประชุม : มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง  
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 13 ครั้ง เข้าประชุม 13 ครั้ง  
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

#### นัยามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของคำว่า “กรรมการอิสระ” ซึ่งมีข้อกำหนดขั้นต่ำตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด ดังต่อไปนี้

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯแล้ว ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง

ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
1) ค่าตอบแทนกรรมการ	300,000/ท่าน/ปี	280,000/ท่าน/ปี
2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	220,000/ท่าน/ปี	220,000/ท่าน/ปี
3) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและอนุกรรมการ	5,000/ครั้ง/ท่าน	5,000/ครั้ง/ท่าน

การเข้าประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2558

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	13/13	1/1			
นายกิตติภัต สุทธิสัมพันธ์	13/13	1/1		2/2	
นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย	13/13	1/1		2/2	
นายนิพนธ์ โอพารวรุฒิ	13/13	1/1	4/4	2/2	
นางชวีดา ศรีแสงนาม	12/13	1/1	3/4		1/1
นายสุพจน์ โทณูรัตน์**	13/13	1/1			-
นายสุรศักดิ์ โกสิทธิ์จินดา*	13/13	1/1	2/4		1/1

\*นายสุรศักดิ์ โกสิทธิ์จินดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

\*\*นายสุพจน์ โทณูรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย และมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	1378	13
นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์	3196	3
นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	6
นายปรีชา สวน	6718	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 รวมทั้งสิ้น 1,650,000 บาท ดังตารางแนบท้าย

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

**ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี**

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	ปี2559(ปีที่เสนอ)
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

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	ปี2558
ค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	550,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ๑ละ 220,000	660,000
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับละ 30,000 บาท รวม 13ฉบับ	390,000

รวม	1,600,000
-----	-----------

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

<b>เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------

**1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

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

**2. กรณีมอบฉันทะ**

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- 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 รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายนิพนธ์ โอพารวรรุติ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72/4 ซ.เย็นอากาศ 2 แขวงช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

2. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 121 ซ.เพชรเกษม 52 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  
มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

3. นางชวิตา ศรีแสงนาม อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 313 หมู่ที่ 12 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา  
มีส่วนได้เสียวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นผู้รับมอบฉันทะ 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 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 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

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 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นที่ทุกคนมีสิทธิจะเข้าประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะประชุมชนิดใด คราวใด

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แทนตนก็ได้และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดต่อประธาน คณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้น คนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติผู้ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 39. ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 40. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

#### **คุณสมบัติของกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การพ้นจากตำแหน่งวาระ**

ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ จำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมปรึกษากิจการของบริษัท

ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงของคนที่ถืออยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. เมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกภายหลังการจดทะเบียนบริษัทหรือเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรก ทุก ๆ ปีต่อไปก็ดี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งในจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา หรือออกโดยจำนวน ใกล้เคียงกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม

ข้อ 18. กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับ ฉลากกัน แต่ในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือก เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

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 และ โบนัส

#### การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไร

ข้อ 43. บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่กฎหมายอื่นใดกำหนดให้มีทุนสำรองมากกว่านั้น

ข้อ 44. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

#### ผู้สอบบัญชี

ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น