

ประกอบบทพิจารณาในวาระที่ 4 : พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปี 2564 กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติพิจารณาเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เป็นเงิน 286,000,000.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 64.66 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ซึ่งได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 176,000,000.00 บาท ที่เหลือจ่ายหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 110,000,000.00 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ซึ่งการให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 44,000,000.00 บาท และที่เหลืออีกหุ้นละ 0.15 บาท จ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นเงิน 66,000,000.00 บาท จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังรายละเอียดในตารางแนบท้าย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564(บาท)	ปี 2563(บาท)
1) กำไร(ขาดทุน)สุทธิขิงเบเฉพาะกิจการ	442,307,155	532,252,423
2) สำรองตามกฎหมาย	-	-
3)กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย	442,307,155	532,252,423
4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	286,000,000.00	295,831,768.10
5) จำนวนหุ้นสามัญที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล(หุ้น)	440,000,000	399,439,227
6) อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น	0.40	0.30
7) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	176,000,000.00	119,831,768.10
8) จำนวนหุ้นสามัญที่จ่ายเงินปันผลเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ(หุ้น)	440,000,000	440,000,000
9) อัตราเงินปันผลที่จ่ายคงเหลือต่อหุ้น	0.25	0.40
10) รวมเป็นเงินปันผลคงเหลือจ่าย	110,000,000.00	176,000,000.00
11) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว	64.66%	55.58%

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระปี 2565

รายนามและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และ नियามกรรมการอิสระ

1. ชื่อ - สกุล	: นายสุพจน์ โทณูรัตน์ (ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)	
รับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อ	: 15 พฤษภาคม 2534	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	
อายุ	: 85 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี-วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Class 48/2005 – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้น	: 10,000 หุ้น คิดเป็น 0.0023% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ-ไม่มี-	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 33 ปี (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่+ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมายและ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพและผล การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายสุพจน์ โทณูรัตน์ มีความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่าง เป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง	

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบมจ. : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บมจ. : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตำแหน่งอื่นๆ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม : มีการประชุมผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2 ครั้ง
เข้าประชุม 2 ครั้ง

2. ชื่อ - สกุล	: นายนิพนธ์ โอพารวรรุฒิ (ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
รับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อ	: 3 พฤษภาคม 2537
ประเภทกรรมการ	: กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและจัดการด้านความยั่งยืน
อายุ	: 75 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาเอก ด้านภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์กร U.S INTERNATIONAL UNIVERSITY
การอบรม	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 121/2009 – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้น	: ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 30 ปี (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่+ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและจัดการด้านความยั่งยืน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมายและ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพและผล การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายนิพนธ์ โอพารวรรุฒิ มีความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้ อย่างเป็นอิสระมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สมควรเลือกตั้ง กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง



ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบมจ. : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บมจ. : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตำแหน่งอื่นๆ : 1 สมาคม

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตำแหน่ง เลขานุการ

การเข้าร่วมประชุม

: มีการประชุมผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม 1 ครั้ง
เข้าประชุม 1 ครั้ง

3. ชื่อ - สกุล	: นายสุรศักดิ์ โกสียะจินดา (ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
รับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อ	: 29 เมษายน 2545
ประเภทกรรมการ	: กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
อายุ	: 79 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Class 48/2005-สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้น	: 18,000 หุ้น คิดเป็น 0.0041% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 22 ปี (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่+ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายสุรศักดิ์ โกสียะจินดา มีความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น บมจ.	: 2 บริษัท บมจ.ไดนาสตี เซรามิค ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ บมจ.ยูไนเต็ดฟูดส์ ตำแหน่ง กรรมการ



ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บมจ. : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตำแหน่งอื่นๆ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม : มีการประชุมผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2 ครั้ง
เข้าประชุม 2 ครั้ง

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มใหม่อีก 1 ท่าน

1. ชื่อ - สกุล : นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
(ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็น
กรรมการใหม่)



ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน
Bentley College, Massachusetts, USA
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
Northeastern University, Massachusetts, USA
Owner / President Management Executive Program
Harvard Business School, Massachusetts, USA

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

ตำแหน่งหน้าที่การทำงาน

ก.ค. 2548 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัทเมอร์ชั่น แคปิตอล จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัทเมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

ตำแหน่งหน้าที่ในองค์กรอื่น

ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน
กรรมการการบินพลเรือน
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน
คณะกรรมการการนโยบายและยุทธศาสตร์การขนส่งทางอากาศ คณะกรรมการ
การบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม

ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามการดำเนินยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของคณะกรรมการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
พ.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ ESCAP Business Sustainability Network and Digital Economy องค์การสหประชาชาติ (United Nation)
มิ.ย. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)
ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน	ประธาน สภาธุรกิจไทย-สิงคโปร์ กรรมการ สภาที่ปรึกษาธุรกิจกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจเอเชีย แปซิฟิก (APEC Business Advisory Council – ABAC) กรรมการ คณะกรรมการกิจกรรม ASEAN สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการอาเซียน คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน	Vice Chairman, Silk Road Chamber of International Commerce, Xi'an, PRC.
เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนีและนีสเส้น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการรองเลขาธิการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
มิ.ย. 2557 – 2563	กรรมการบริหาร หอการค้านานาชาติ (ICC) สำนักงานใหญ่ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พ.ย. 2557- กพ 2562

กรรมการ คณะอนุกรรมการการพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน
สถานิติบัญญัติแห่งชาติ

ก.ค. 2553 - 2563

กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)

2558 - 2560

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (คุณอภิชาติ ตันตราภรณ์)

ก.ค. 2548 - ต.ค 2557

ประธานคณะกรรมการบริหาร

หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย

2540 - 2544

ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์)

ประวัติการอบรม

กุมภาพันธ์ 2562

หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.3)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มิถุนายน 2561

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.
11)

มิถุนายน 2560

หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (TME) รุ่นที่ 1

เมษายน 2557

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์(TEPCoT) รุ่นที่ 7
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มีนาคม 2555

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1)

ธันวาคม 2552

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่น 9)

การถือหุ้นAJ

: ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมายและ
ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพและผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า
นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องสมควรเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ

นียบาการการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของคำว่า “การการอิสระ” 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

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และการทำงานของกรรมการบริษัท ประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งขึ้น โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯแล้ว ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง

ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
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 2564

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ บริษัท(ครั้ง)	การเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น(ครั้ง)	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ(ครั้ง)	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (ครั้ง)	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน(ครั้ง)
นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์	8/8	1/1			
นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	8/8	1/1		1/1	
นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย	8/8	1/1		1/1	
นายนิพนธ์ โอภาวรรวุฒิ	8/8	1/1	4/4	1/1	
นางชวิดา ศรีแสงนาม	8/8	1/1	4/4		2/2
นายสุพจน์ โทณรัตน์	8/8	1/1			2/2
นายสุรศักดิ์ โกสียะจินดา	8/8	1/1	4/4		2/2
นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ	4/4	-			

หมายเหตุ นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 จากการอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสิทธิภาพการทำงานของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย และมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	1378	13
นายชัยกรณ์ อุ้นปีดิพงษ์	3196	9
นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	6
นางสาวรัตนพรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ	7037	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,435,000 บาท ดังตารางแนบท้าย

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และบริษัทฯ มีบริษัทย่อยซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสำนักงานอื่น

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

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

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	ปี2564
ค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564	880,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	160,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ละคร 275,000	825,000
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับละ 30,000 บาท รวม 13ฉบับ	390,000
รวม	2,255,000

เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

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 หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - 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 รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้นและต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายนิพนธ์ โอพารวรรุติ อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72/4 ซ.เย็นอากาศ 2 แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

มีส่วนได้เสียวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเนื่องจากพ้นวาระ

มีส่วนได้เสียวาระที่ 7 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ส่วนได้เสียพิเศษ -ไม่มี-

2. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/1 ซ.เพชรเกษม 52 แขวงบางด้วน

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

มีส่วนได้เสียวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเนื่องจากพ้นวาระ

มีส่วนได้เสียวาระที่ 7 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ส่วนได้เสียพิเศษ -ไม่มี-

3. นางชวีดา ศรีแสงนาม อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 166/16 ซ.เย็นอากาศ 2 ช่องนนทรี ยานนาวา

กรุงเทพมหานคร

มีส่วนได้เสียวาระที่ 7 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ส่วนได้เสียพิเศษ -ไม่มี-

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ 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 โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุม รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
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 และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ที่มีกำหนดเวลาติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันว่าจะขอประชุมโดยวิธีใด

ข้อ 31. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

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

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงชั่วโมงหนึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4. หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นทั่วทุกคนมีสิทธิจะเข้าประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นประชุมชนิดใด คราวใด

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 39. ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 40. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยมีดังนี้

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

คุณสมบัติของกรรมการ คำตอบแทนกรรมการ การพ้นจากตำแหน่งวาระ

ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมปรึกษากิจการของบริษัท

ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงของคนที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 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 เว้นแต่กฎหมายอื่นใดกำหนดให้มีทุนสำรองมากขึ้น

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. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบุคคล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น

แนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงได้จัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด ทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมจำกัดเพียง 50 ที่นั่ง จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายัง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)

95 ถนนท่าข้าม แขวงสามค่า เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพฯ 10150

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอเรียนให้ทราบถึงมาตรการในการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุม ดังนี้

2.1 บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ณ บริเวณก่อนไปยังห้องประชุมของบริษัท การต่อแถว ณ จุดคัดกรองและจุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม

2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้เกี่ยวข้องทุกคน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 เข็ม และมีผลการตรวจ ATK ย้อนหลังไม่เกิน 24 ชม.

2.3 ที่นั่งสำหรับการประชุมจะจัดให้มีระยะห่างระหว่างกันทุกจุดอย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้จำกัดเพียง 50 ที่นั่ง และเมื่อที่นั่งที่จัดเตรียมไว้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและไม่สามารถเข้าในห้องประชุมได้มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน

2.4 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

2.5 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส บริษัทจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานที่ประชุมต่อไป

2.6 บริษัทงดบริการอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม โดยเด็ดขาด เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

2.7 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ajplast.co.th)

บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โปรดดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้