

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563


ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปี 2563 กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติพิจารณาเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 เป็นเงิน 295,831,768.10 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 55.58 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ซึ่งได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 119,831,768.10 บาท ที่เหลือจ่ายหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 176,000,000.00 บาท และกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ซึ่งการให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังรายละเอียดในตารางแนบท้าย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563(บาท)	ปี 2562(บาท)
1) กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	532,252,423	236,167,787
2) สำรองตามกฎหมาย	-	-
3)กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย	532,252,423	236,167,787
4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	295,831,768.10	119,831,768.10
5) จำนวนหุ้นสามัญที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล(หุ้น)	399,439,227	399,439,227
6) อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น	0.30	0.30
7) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	119,831,768.10	119,831,768.10
8) จำนวนหุ้นสามัญที่จ่ายเงินปันผลเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ(หุ้น)	440,000,000	399,439,227
9) อัตราเงินปันผลที่จ่ายคงเหลือต่อหุ้น	0.40	0.00
10) รวมเป็นเงินปันผลคงเหลือจ่าย	176,000,000.00	0.00
11) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว	55.58%	50.74%

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระปี 2564

และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีก 1 ท่าน

รายนามและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และ नियามกรรมการอิสระ

<p>I. ชื่อ - สกุล</p>	<p>: นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ (ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)</p>	
<p>รับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อ</p>	<p>: 22 พฤษภาคม 2543</p>	
<p>ประเภทกรรมการ</p>	<p>: กรรมการ</p>	
<p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p>	<p>: กรรมการ, รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง</p>	
<p>อายุ</p>	<p>: 49 ปี</p>	
<p>สัญชาติ</p>	<p>: ไทย</p>	
<p>วุฒิการศึกษา</p>	<p>: MBA SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BOSTON, USA ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	
<p>การอบรม</p>	<p>2563 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 25(บยส.25) 2562 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 13(วพน.13) 2560 หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรมรุ่นที่ 1 จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2554 ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1) 2553 CEO Dinner Talk –9ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2552 วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9(วตท) 2550 การบริหารจัดการภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1(บรอ.1) 2549 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 72/2006 – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>	
<p>การถือหุ้น</p>	<p>: 112,447,842 หุ้น คิดเป็น 25.56% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจำนวน 52,037,777 หุ้น คิดเป็น 11.83% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p>	

- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 24 ปี  
(รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่+ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ, รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร,  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมายและ  
ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพและผล  
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า  
นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ที่  
เกี่ยวข้องสมควรเลือกตั้ง กลับเข้าเป็นการกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบมจ. : 2 บริษัท  
บมจ. พลาสติกและหีบห่อไทย  
ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย  
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บมจ. : 2 บริษัท  
บริษัท สุทธิแลนด์ จำกัด  
ตำแหน่ง กรรมการ  
บริษัท สวัสดิ์โฮลดิ้ง จำกัด  
ตำแหน่ง กรรมการ
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี  
เกี่ยวกับธุรกิจที่อาจทำให้  
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ตำแหน่งอื่นๆ : 2 องค์กร  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ตำแหน่ง กรรมการ (วาระ 2563-2565)  
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  
ตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบ รุ่นที่ 12
- การเข้าร่วมประชุม : มีการประชุมผู้ถือหุ้น รวม 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง  
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง  
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

2. ชื่อ - สกุล : นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย  
(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีก  
วาระหนึ่ง)
- รับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อ : 13 พฤษภาคม 2542
- ประเภทกรรมการ : กรรมการ
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร  
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- อายุ : 76 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : MBA ST.MARY'S UNIVERSITY TEXAS, USA  
การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
Class 44/2004-สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย
- การถือหุ้น : ไม่มี
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 25 ปี  
(รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่+ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ, รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร  
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมายและ  
ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพและผล  
การปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า  
นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ที่  
เกี่ยวข้องสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบมจ. : ไม่มี



ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บมจ. : 1 บริษัท  
บริษัท ขายสะดวก จำกัด  
ตำแหน่งกรรมการ

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้  
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุม : มีการประชุมผู้ถือหุ้น รวม 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง  
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง  
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม 1 ครั้ง  
เข้าประชุม 1 ครั้ง

3. ชื่อ - สกุล : นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์  
(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ  
อีกวาระหนึ่ง)
- รับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อ : 1 มีนาคม 2530
- ประเภทกรรมการ : กรรมการ
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, ประธานกรรมการและ  
กรรมการบริหาร
- อายุ : 78 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : M.A.ECONOMICS, USC CALIFORNIA, USA
- การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
Class 143/2011 – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การถือหุ้น : 29,880,000 หุ้นคิดเป็น 6.79%ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
คู่สมรสจำนวน 3,222,222 หุ้นคิดเป็น 0.73% ของหุ้น  
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 37 ปี  
(รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่+ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ, ประธานกรรมการและ กรรมการบริหาร
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมายและ  
ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพและผล  
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า  
นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ที่  
เกี่ยวข้องสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น บมจ. : 1 บริษัท  
บมจ.ยูไนเต็ดฟูดส์ ตำแหน่งประธานกรรมการ



ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บมจ. : 6 บริษัท

บริษัท อาหารอินเตอร์ จำกัด ตำแหน่งกรรมการ

บริษัท รวบรวมสุวรรณ จำกัด ตำแหน่งกรรมการ

บริษัท เจปอนนิกาไรซ์ จำกัด ตำแหน่งกรรมการ

บริษัท ข้าวยูโนเต็ด จำกัด ตำแหน่งกรรมการ

บริษัท ออลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ตำแหน่งกรรมการ

บริษัท สวัสดิ์ โฮลดิ้ง จำกัด ตำแหน่งกรรมการ

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุม

: มีการประชุมผู้ถือหุ้น รวม 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง

4. ชื่อ - สกุล : นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ  
(ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่)

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ

อายุ : 53 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย



ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

2561-ปัจจุบัน Vice President-Polyolefins and Vinyl, Chemicals Business  
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

2558-2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์แมนซ์ เคมิคอลส์ จำกัด  
หัวหน้ากลุ่มฝ่าย Basics/Formulations/Fabrications บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

2552-2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด

2548-2552 กรรมการผู้จัดการ บริษัท Mehr Petrochemical ประเทศอิหร่าน

ประวัติการอบรม

2563 Thailand Energy Academy – TEA#15

2561 Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) #11

2561 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
148/2018 – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2559 Capital Market Academy (CMA23) – SET #23

2554 Advanced Management Program (AMP180), Harvard Business School

2553 Executive Development Program (EDP4) - Columbia Business School

2541 Management Development Program (MDP18), Wharton Business School

2540 Marketing Excellence-Kellogg School of Management

การถือหุ้นAJ : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมายและ  
ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพและผล  
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า  
นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ที่  
เกี่ยวข้องสมควรเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ



### นียมกรรการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของคำว่า “กรรการอิสระ” 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 ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และการทำงานของกรรมการบริษัท ประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งกัน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯแล้ว ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง

**ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ**

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
1) ค่าตอบแทนกรรมการ	500,000/ท่าน/ปี	400,000/ท่าน/ปี
2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	300,000/ท่าน/ปี	300,000/ท่าน/ปี
3) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและอนุกรรมการ	10,000/ครั้ง/ท่าน	10,000/ครั้ง/ท่าน

**การเข้าประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2563**

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ บริษัท(ครั้ง)	การเข้าร่วม ประชุม ผู้ถือหุ้น(ครั้ง)	การเข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ(ครั้ง)	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (ครั้ง)	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน(ครั้ง)
นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์	12/12	2/2			
นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	12/12	2/2		1/1	
นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย	12/12	2/2		1/1	
นายนิพนธ์ โอพารววุฒิ	12/12	2/2	5/5	1/1	
นางชวีดา ศรีแสงนาม	11/12	2/2	4/5		2/2
นายสุพจน์ โทณูรัตน์	12/12	2/2			2/2
นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา	12/12	2/2	5/5		2/2

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้สอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย และมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

<u>รายนาม</u>	<u>เลขที่ใบอนุญาต</u>	<u>จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ</u>
ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	1378	13
นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพิงษา	3196	8
นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	6
นายปรีชา สวน	6718	-
นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว	8463	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท ดังตารางแนบท้าย

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	ปี2564(ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564	880,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ๑ละ 275,000	825,000
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับละ 30,000 บาท รวม 13 ฉบับ	390,000
ค่าตอบแทนอื่นๆ	405,000
รวม	2,500,000

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	ปี2563
ค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563	880,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ๑ละ 275,000	825,000
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับละ 30,000 บาท รวม 13ฉบับ	390,000
ค่าตอบแทนอื่นๆ	-
รวม	2,095,000

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 โอพารวรรดิ อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72/4 ซ.เย็นอากาศ 2 แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

มีส่วนได้เสียวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ส่วนได้เสียพิเศษ -ไม่มี-

2. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 121 ซ.เพชรเกษม 52 แขวงบางด้วน

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

มีส่วนได้เสียวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ส่วนได้เสียพิเศษ -ไม่มี-

3. นางชวิตา ศรีแสงนาม อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 313 หมู่ที่ 12 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง

จ. นครราชสีมา

มีส่วนได้เสียวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ส่วนได้เสียพิเศษ -ไม่มี-

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง(สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยต้องมีเอกสารคำสั่งศาล 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 ซึ่งมีกฎหมายและข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
  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 พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ที่กำหนดเวลาติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันว่าจะขอประชุมโดยวิธีใด

ข้อ 31. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

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

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงชั่วโมงหนึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4. หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะประชุมชนิดใด คราวใด

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือนมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม



ข้อ 38. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติผู้นั้น ไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น 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 และผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงของคนที่มียุ่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. เมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกภายหลังการจดทะเบียนบริษัทหรือเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกทุก ๆ ปีต่อไปก็ดี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งในจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา หรือออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม

ข้อ 18. กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกัน 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. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น

## แนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

### กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ดังนี้

#### 1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน

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

ฝ่ายเลขานุการบริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)

95 ถนนท่าข้าม แขวงสามคํา 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 ที่นั่งสำหรับการประชุมจะจัดให้มีระยะห่างระหว่างกันทุกจุดอย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้จำกัดเพียง 50 ที่นั่ง และเมื่อที่นั่งที่จัดเตรียมไว้เต็มแล้ว

ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและไม่สามารถเข้าในห้องประชุมได้มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน

2.3 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

2.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส บริษัทจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานที่ประชุมต่อไป

2.5 บริษัทงดบริการอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม โดยเด็ดขาด เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

2.6 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.ajplast.co.th](http://www.ajplast.co.th))

บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โปรดดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้