

ประกอบการศึกษาในวาระที่ 4 : พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2568

ตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประกอบการและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นหลัก

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 483,158,854 บาท ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดของบริษัทจึงมีความสำคัญและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว ดังนั้นบริษัทจึงพิจารณาเสนองดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568


คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ ดังรายละเอียดในตารางแนบท้าย

(หน่วย : บาท)


รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1) กำไร(ขาดทุน)สุทธิงบเฉพาะกิจการ	(483,158,854)	(629,101,846)
2) สำรองตามกฎหมาย	-	-
3) กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย	(483,158,854)	(629,101,846)
4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	-
5) จำนวนหุ้นสามัญที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล(หุ้น)	-	-
6) อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น	-	-
7) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	-	-
8) จำนวนหุ้นสามัญที่จ่ายเงินปันผลเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ(หุ้น)	-	-
9) อัตราเงินปันผลที่จ่ายคงเหลือต่อหุ้น	-	-
10) รวมเป็นเงินปันผลคงเหลือจ่าย	-	-
11) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว	-	-

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระปี 2569

รายนามและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 1. ชื่อ - สกุล | : พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์
(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีก
วาระหนึ่ง) |  |
| รับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อ | : 2568 | |
| ประเภทกรรมการ | : กรรมการ | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | : กรรมการ | |
| อายุ | : 54 ปี | |
| สัญชาติ | : ไทย | |
| วุฒิการศึกษา | : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโทบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย Kentucky สหรัฐอเมริกา | |
| การอบรม | : หลักสูตรสืบสวนสอบสวนภาคพื้นแปซิฟิก หน่วยสืบสวนสอบสวน
กลางสหรัฐอเมริกา
หลักสูตร FBI National Academy Session 204 สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจำปี 2557 | |
| การถือหุ้น | : 245,000 หุ้น คิดเป็น 0.041% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 420,000 หุ้น คิดเป็น 0.07% | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | : 4 ปี
(รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่+ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้) | |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | : กรรมการ | |

- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมายและ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพและผล การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์ มีความเป็นอิสระ สามารถให้ ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตาม เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกระ หนึ่ง
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบมจ. : ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บมจ. : ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ตำแหน่งอื่นๆ : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุม : มีการประชุมผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

2. ชื่อ - สกุล	:	นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย (ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีก วาระหนึ่ง)	
รับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อ	:	2543	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	:	81 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	MBA ST.MARY'S UNIVERSITY TEXAS, USA	
การอบรม	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 44/2004 – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้น	:	ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	28 ปี (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่+ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมายและ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพและผลการ ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย มีความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไป ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีก วาระหนึ่ง	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบมจ. :	:	ไม่มี	

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บมจ. : 1 บริษัท
บจก. ขายสะดวก - กรรมการ

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ตำแหน่งอื่นๆ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม : มีการประชุมผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
มีการประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง
เข้าประชุม 2 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง
เข้าประชุม 2 ครั้ง

3. ชื่อ - สกุล : นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์
(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีก
วาระหนึ่ง)
- รับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อ : 2543
- ประเภทกรรมการ : กรรมการ
- ตำแหน่งปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ
- อายุ : 54 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : MBA SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT MASSACHUSETTS
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, USA
- การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class
72/2006-สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การถือหุ้น : 137,750,137 หุ้น คิดเป็น 23.09% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 6,695,069 คิดเป็น 1.12%
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 28 ปี
(รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่+ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้จัดการ
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมายและ
ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพและผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า
นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ มีความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระ
หนึ่ง



- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบมจ. : 1 บริษัท
บมจ. พลาสติก และหีบห่อ ไทย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บมจ. : 3 บริษัท
บจก. สุทธิแลนด์ - กรรมการ
บมจ. เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย - กรรมการ
บจก. เอ.เจ.พลาสติก (เวียดนาม) - ประธานกรรมการ
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
เกี่ยวกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ตำแหน่งอื่นๆ : ศาสตราจารย์เส้นทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ - ผู้พิพากษาสมทบ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - กรรมการ
- การเข้าร่วมประชุม : มีการประชุมผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง

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

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และการทำงานของกรรมการบริษัท ประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทน กรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่ง โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงแผนงานในอนาคตของบริษัท ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง

ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่ม(ลด)
1) ค่าตอบแทนกรรมการ	450,000/ท่านปี	450,000/ท่านปี	-
2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	200,000/ท่านปี	200,000/ท่านปี	-
3) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและอนุกรรมการ	10,000/ครั้ง/ท่าน	10,000/ครั้ง/ท่าน	-

การเข้าประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2568

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง)	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ครั้ง)	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน (ครั้ง)
นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์	6/6	1/1				
นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	6/6	1/1		2/2		
นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย	6/6	1/1		2/2	2/2	
นายนิพนธ์ โอฬารวรุฒิ	6/6	1/1	4/4	2/2		2/2
นางชวีดา ศรีแสงนาม	1/1		1/1			
พลตำรวจเอก รอย อิงคไพโรจน์	5/5	1/1				
นายสุพจน์ โทนุรัตน์	6/6	1/1			2/2	2/2
นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา	6/6	1/1	4/4		2/2	
นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ	6/6	1/1				2/2
นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	6/6	1/1	3/3			

ประกอบการศึกษาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของ บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสีย รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณากำหนดค่าตอบแทน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	1378	17
นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์	3196	12
นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	9
นางสาวรัตน์ชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ	7037	3

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนบริษัทประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,695,000 บาท ดังตารางแนบท้าย

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนบริษัท

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าตอบแทนบริษัท	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2569	980,000
ค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2569	120,000
ค่าตอบแทนงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ๆ ละ 300,000	900,000
ค่าตอบแทนงบการเงินรวมระหว่างกาลรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ๆ ละ 80,000	240,000
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์กเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับละ 35,000 บาท รวม 13 ฉบับ	455,000
รวม	2,695,000

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568	980,000
ค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568	120,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ๆ ละ 300,000	900,000
ค่าสอบทานงบการเงินรวมระหว่างกาลรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ๆ ละ 80,000	240,000
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับละ 35,000 บาท รวม 13 ฉบับ	455,000
รวม	2,695,000

ทั้งนี้งบการเงินของบริษัทย่อยที่เวียดนามตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสำนักงานอื่น ได้แก่ KPMG Vietnam Co. Ltd. ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 19,989 USD และรับทราบค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ของบริษัทย่อยที่เวียดนาม โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี ดังตารางแนบท้าย

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยที่เวียดนาม

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	19,989 USD	17,695 USD

เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
 - ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
 - ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อสถานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีติลปข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ**
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว ข้าราชการ ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (Notary Public) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายต่างประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองเอกสาร (Notary Public) อีกชั้นหนึ่ง
 - กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ “ ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้ผู้นั้นและต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายนิพนธ์ โอฬารวรุฒิ อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72/4 ซ. เข็นอากาศ 2 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

มีส่วนได้เสียวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ส่วนได้เสียพิเศษ -ไม่มี-

2. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/1 ซ. เพชรเกษม 52 แขวงบางด้วน
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

มีส่วนได้เสียวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ส่วนได้เสียพิเศษ -ไม่มี-

3. นายสุพจน์ โทนุรัตน์ อายุ 89 ปี 525/63 หมู่ 7 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

มีส่วนได้เสียวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ส่วนได้เสียพิเศษ -ไม่มี-

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และ
ลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึง
บริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัว
ข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาล
แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดย
จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้นุบาลหรือผู้พิทักษ์ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสาร
คำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมา
แสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันว่าจะขอประชุมโดยวิธีใด

ข้อ 31. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

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

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงชั่วโมงหนึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4. หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะประชุมชนิดใด คราวใด

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดต่อประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตามให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น 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 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 เว้นแต่กฎหมายอื่นใดกำหนดให้มีทุนสำรองมากกว่านั้น

ข้อ 44. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ผู้สอบบัญชี

ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น

คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เอ.เจ.เพลสท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล จึงจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้โดยตรงกับบริษัทฯ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ประเภทหุ้นที่ถือ เป็นต้น
- ข้อมูลทางการเงิน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อธนาคาร เป็นต้น
- ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงานประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและ/หรือบันทึกภายในงานประชุมดังกล่าว
- ข้อมูลซึ่งท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) อันได้แก่ ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตของท่าน (ถ้ามี) ซึ่งปรากฏบนเอกสารยืนยันตัวตนที่ท่าน และ/หรือตัวตนของท่านนำเสนอแก่บริษัทฯ ทั้งนี้หากบริษัทฯ ได้รับข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทฯ จะดำเนินการปกปิดข้อมูลบนเอกสารเหล่านั้นและไม่ถือว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนั้นแต่อย่างใด

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การประมวลผลผลการออกเสียง ลงคะแนน การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลจากการบันทึกภาพและวิดีโอจากการประชุม
- การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- การจัดกิจกรรมของบริษัทฯ รวมถึงการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ หรือผ่านช่องทางอื่นที่บริษัทฯ กำหนด

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมาย และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทฯ อาจเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกได้ ดังต่อไปนี้

- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
- ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
- ผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ เช่น การพิมพ์ การจัดส่งเอกสาร การจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีในการ จัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือบริการอื่น ๆ เกี่ยวข้อง อันถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่อผู้ถือหุ้น และ/ หรือ ผู้รับมอบฉันทะ
- ศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่ บริษัทฯ จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือตาม สัญญาาระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร เป็นต้น

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ประมวลผล รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ ข้างต้นโดยอาศัยฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและตามสัญญาที่บริษัทฯ มีต่อท่าน ตลอดจนฐานประโยชน์โดยชอบ ธรรมด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests) ของบริษัทฯ และความยินยอมของท่าน (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือตามสัญญาที่บริษัทฯ มีต่อท่าน หรือฐานความยินยอม (แล้วแต่กรณี) และท่านไม่สามารถนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นบางประเภทแก่บริษัทฯ หรือไม่สามารถให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ได้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญาาระหว่างท่านกับบริษัทฯ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ท่านในฐานะผู้ถือหุ้นจะ ได้รับ (ถ้ามี) ได้

3. ระยะเวลาการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในคำ ประกาศฉบับนี้โดยมีการกำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมและเข้มงวด กรณีที่ไม่สามารถ ระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความทั่วไปสูงสุด 10 ปี

4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ สิทธิการถอนความยินยอม สิทธิการขอเข้าถึงข้อมูล สิทธิการขอแก้ไขข้อมูล สิทธิการขอให้ ลบข้อมูล สิทธิการขอระงับการใช้ข้อมูล สิทธิการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล สิทธิร้องเรียน สิทธิการคัดค้านการ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล และสิทธิการรับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอใช้สิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จะดำเนินการตามคำร้องขอนั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอของท่าน โดยบริษัทฯ อาจขอสงวนสิทธิไม่ ปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้บริษัทฯ สามารถทำได้

5. ช่องทางการติดต่อบริษัท

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ
สำนักเลขานุการ บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
10150 หรือ E-Mail: thosphol@ajplast.co.th