



บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ครั้งที่ 71

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 8.00 น.

กรุณานำหนังสือเชิญประชุมที่มี *Barcode* (แบบฟอร์มลงทะเบียน)

มาในวันประชุม เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

**มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

1. บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น (แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่าง ๆ ล่วงหน้า) ส่งมายังบริษัทฯ (เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารกรุณาส่งมายังบริษัท ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565)

นางศิริพร เลขะวิจิตร (เลขานุการบริษัท)

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

2. บริษัทฯ จะจัดให้มีการทำความสะอาดภายในห้องประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม
3. บริษัทฯ เตรียมจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 เมตร โดยการจัดที่นั่งในห้องประชุมจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้ประมาณ 50 ที่นั่ง

ในกรณีที่นั่งที่จัดไว้เต็มตามจำนวนแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม หากเป็นผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่ระบุชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

4. ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้
 - 4.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าไปในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้ง บุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณพื้นที่การจัดประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ ในกรณีที่ท่าน ปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
 - 4.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องตรวจวัดโดยบริษัทฯ กำหนดจุดเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าสู่บริเวณงาน หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะต้องติดสติ๊กเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้
 - 4.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรอง หรือไม่ทำแบบคัดกรองโรคไวรัส COVID-19
 - 4.4 การถามคำถามระหว่างการประชุมจะใช้วิธีการเขียนคำถาม โดยให้ส่งกระดาษคำถามแก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อนำส่งให้แก่ประธานที่ประชุมต่อไป

5. บริษัทฯ จัดน้ำดื่มบรรจุขวดไว้ในห้องประชุมและขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมไม่รับประทานอาหารหรือของว่างใดๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุมและห้องประชุม โดยบริษัทจัดเตรียมอาหารว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 ท่าน หลังเสร็จสิ้นการประชุม

6. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sahapat.co.th)

ทั้งนี้ อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 1 เมษายน 2565

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 71)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
 2. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งอยู่ในหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ค สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 12. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 13. หนังสือเชิญประชุมที่มี Barcode (ต้องนำมาในวันประชุมเพื่อลงทะเบียน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 71) ขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวัน เวลา รูปแบบการประชุม และสถานที่การประชุม ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sahapat.co.th) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อจุดเด่นทางการเงิน และส่วนที่ 3 งบการเงิน ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	34,754	33,379
หนี้สินรวม	10,662	10,489
ส่วนของผู้ถือหุ้น	24,092	22,890
รายได้รวม	34,010	33,509
กำไรสุทธิ	1,795	1,599
กำไรต่อหุ้น (บาท)	5.32	4.87

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ในปี 2564 ผลการดำเนินงานของบริษัท มีกำไรสุทธิ 1,599 ล้านบาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 11,828 ล้านบาท รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 13,427 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังนี้ เนื่องจากบริษัทได้ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีหุ้นทุนซื้อคืนที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 2,204,000 หุ้น คงเหลือหุ้นที่จะได้รับเงินปันผล จำนวน 327,796,000 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 อาจมีจำนวนหุ้นทุนซื้อคืนที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลเพิ่มขึ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยรายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผล มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 จ่าย	ปี 2563 จ่าย	ตามนโยบาย
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	1.60 บาท	1.60 บาท	0.15 บาท
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564	0.60 บาท	- บาท	-
- เงินปันผลสำหรับงวดนี้ (บาท/หุ้น)	1.00 บาท	1.60 บาท	
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	32.81 %	33.64 %	3.14 %

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ

- (1) นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
- (2) นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร
- (3) นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์ กรรมการบริษัท
- (4) นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท
- (5) นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์ กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างไร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหา ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมทั้งความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการพิจารณาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีมติเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง และพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด

ทั้งนี้ นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ มาแล้ว 5 ปีต่อเนื่องกัน และเมื่อรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้จะเป็นระยะเวลา 8 ปี ซึ่งเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ โดยให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระมีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท และองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี ไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 11,922,000 บาท ซึ่งบริษัทได้รายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็นรายบุคคลในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล”

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับ ในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี วงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

	ปี 2565	ปี 2564
ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

	ปี 2565	ปี 2564
ประธาน ไตรมาสละ	60,000 บาท	60,000 บาท
กรรมการ ไตรมาสละ	30,000 บาท	30,000 บาท

3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

	ปี 2565	ปี 2564
ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง

4. กรรมการบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

	ปี 2565	ปี 2564
ประธาน	4,000 บาท/ครั้ง	4,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง

5. กรรมการธรรมาภิบาล

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

	ปี 2565	ปี 2564
ประธาน	4,000 บาท/ครั้ง	4,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	3,000 บาท/ครั้ง	3,000 บาท/ครั้ง

6. สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทน ที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2564 คือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นาค ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 และ/หรือ นายพนฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2560-2564

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555 - 2559)
2. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายพนฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3	915,000 บาท	855,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3	240,000 บาท	240,000 บาท
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,130,000 บาท	1,060,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	115,000 บาท	115,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	2,400,000 บาท	2,270,000 บาท

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

	ปี 2565	ปี 2564
- ค่าตรวจสอบงบการเงิน PAEs ของบริษัทย่อย 4 บริษัท	180,000 บาท	155,000 บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินของกองทุน Private Fund	210,000 บาท	210,000 บาท
- ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	220,000 บาท	220,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	610,000 บาท	585,000 บาท

และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (บริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกับบริษัท) ดังนี้

การสอบบัญชีบริษัทย่อย	ปี 2565	ปี 2564
1. บจ. โชคชัยพิบูล	880,000 บาท	800,000 บาท
2. บจ. กรุงเทพทาวเวอร์ (1999)	270,000 บาท	270,000 บาท
3. บจ. ทิพย์วารินวัฒนา	300,000 บาท	300,000 บาท
4. บจ. ทิพย์วาริน อินเตอร์ แพ็คเกจจิ้ง	330,000 บาท	330,000 บาท
5. บจ. แครี่ไทย	280,000 บาท	280,000 บาท
6. บจ. เอส พี ซี เวนเจอร์	180,000 บาท	180,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มเติม อีก 2 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 60 ข้อ เป็น 62 ข้อ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทมีความสนใจลงทุนในธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทคริปโทเคอร์เรนซี และเพื่อรองรับการลงทุนและทำธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมอีก 2 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 60 ข้อ เป็น 62 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 61 ประกอบกิจการลงทุน ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ศูนย์ซื้อขายและรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล” (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

“ข้อ 62 ประกอบกิจการในลักษณะการเป็นที่ปรึกษา ผู้จัดการ นายหน้า ตรวจสอบธุรกรรม รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล” (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมอีก 2 ข้อ จากเดิม 60 ข้อ เป็น 62 ข้อ ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ขอมอบให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

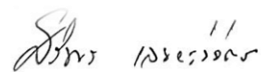
9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระใด สามารถส่งคำถามได้ที่ E-Mail : invest@sahapat.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นางศิริพร เลขยะวิจิตร (เลขานุการบริษัท) บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือส่งมายังโทรสารหมายเลข 02-318-1152 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้ประธานกรรมการพิจารณาตามลำดับ และจะตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13) มาในวันประชุม และลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นางศิริพร เลขยะวิจิตร)

เลขานุการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 70

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 37 คน จำนวน 95 ราย ถือหุ้นรวม 277,906,328 หุ้น เท่ากับร้อยละ 84.21 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 330,000,000 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

นางศิริพร เลขยะวิจิตร เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 34 คน จำนวน 89 ราย ถือหุ้นรวม 274,801,127 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.27 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 330,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุม ในนามของคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 และได้มอบให้ นางศิริพร เลขยะวิจิตร เลขานุการบริษัท เป็นผู้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
2. นายบุญปกรณ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ
3. นางผาสุข	รักษาวงศ์	รองประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการธรรมาภิบาล
4. นายเวทิต	โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายบุญฤทธิ์	มหามนตรี	กรรมการ
6. นายเพชร	พะเนียงเวทย์	กรรมการ
7. นางสาวศิริลักษณ์	ธนสารศิลป์	กรรมการ
8. นางชัยลดา	ตันติเวชกุล	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการ
10. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. นายแพทย์วิชัย	เจริญวงศ์	กรรมการอิสระ
13. นายวิชิต	ตันตือนูนานนท์	กรรมการอิสระ
14. นางศิริพร	เลขยะวิจิตร	เลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าประชุมเนื่องจากติดภารกิจจำเป็น

1. นายบุญชัย	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวศิน	เตยะธิติ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1. นางศิริวรรณ | วงศ์อริยะกวี | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน / CFO |
| 2. นางสาวจันทน์ | ศรีอัมพรกุล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 13 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของกรรมการทั้งหมด และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชี จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 70 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 คือให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงรวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่เป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนนโปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนามในบัตรลงคะแนนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถาม แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท

หลังจากนั้น นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้มอบให้นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้เสนอวาระ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ก่อนเข้าวาระที่ 1: เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน จำนวน 5 ราย
ถือหุ้น 3,105,200 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 36 คน จำนวน 94 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 277,906,327
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.21 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท
www.sahapat.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม
2563 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 277,906,327 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

ก่อนเข้าวาระที่ 2: เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1
ราย ถือหุ้น 1 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 37 คน จำนวน 95 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 277,906,328
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.21 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ รายงานต่อที่ประชุมว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการ
ดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์
(QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ในปี 2563 รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวน 32,139 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน
664.00 ล้านบาท คิดเป็น 2.02 % ในปี 2563 ที่ผ่านมากการดำเนินธุรกิจของทุกบริษัทเป็นไปอย่างค่อนข้างยากลำบาก ทั้งจากปัจจัย
ทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา สังคมและการเมืองที่ยังมีปัญหายืดเยื้อมานาน อีกทั้งยังเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ก่อให้เกิดความยากลำบากต่อการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจทรุดตัวอย่างรุนแรง
ตั้งแต่ครึ่งปีแรกของปี แต่บริษัทยังคงสามารถรักษาผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้กำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี และยังคงยึดมั่นการดำเนิน
ธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม

บริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2563 มีกำไรขั้นต้น 5,147 ล้านบาท คิดเป็น 16.01% เมื่อเทียบกับยอดขาย หลังหัก
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและบริหาร และต้นทุนทางการเงินแล้ว มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ 2,118 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลัง
หักภาษี 1,744 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 1.02 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.06%

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

3. พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	34,074	32,903
หนี้สินรวม	10,360	10,178
ส่วนของผู้ถือหุ้น	23,714	22,725
รายได้รวม	32,715	32,278
กำไรสุทธิ	1,744	1,561
กำไรต่อหุ้น (บาท)	5.18	4.74

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 277,906,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมี

กำไรสุทธิสำหรับปี 2563 1,560,981,660.85 บาท

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 10,935,611,366.49 บาท

รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 12,496,593,027.34 บาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จัดสรรดังนี้

สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายอีก

เงินปันผลหุ้นละ 1.60 บาท เป็นเงิน 525,076,640.00 บาท

คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป 11,971,516,387.34 บาท

ทั้งนี้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 328,172,900 หุ้น เนื่องจากมีหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 1,827,100 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

โดยเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วัน กำหนดสิทธิรายชื่อรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรครั้งนี้ เงินสำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท เป็นเงิน 525,076,640 บาท ตามเสนอด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 277,906,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีอยู่ทั้งหมด 15 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 70 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน คือ

1. นางผาสุข	รักษาวงศ์	กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2. นางชัชลดา	ตันติเวชกุล	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายวิจิต	ตันติอนุนานนท์	กรรมการอิสระ
5. นายเพชร	พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท

สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ได้แก่ พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร โดยที่ผ่านมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี และเมื่อรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ จะเป็นระยะเวลา 15 ปี ซึ่งเป็นกรรมการที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ โดยให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นางผาสุข รักษาวงศ์

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย 277,903,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 2,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

2. นางชัชชลดา ตันติเวชกุล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย 276,783,895 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5961 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 1,122,433 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4039 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

3. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย 277,903,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 2,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

4. นายวิจิต ตันตือนานนท์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 277,906,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

5. นายเพชร พะเนียงเวทย์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย 277,903,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 2,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ปี 2564 มีจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----|---------------|----------------|
| 1. | นายบุญญปกรณ์ | โชควัฒนา |
| 2. | นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา |
| 3. | นายบุญชัย | โชควัฒนา |
| 4. | นายบุญฤทธิ์ | มหามนตรี |
| 5. | นายขจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ์ |
| 6. | นายวศิน | เตยะธิติ |
| 7. | นายเวทิต | โชควัฒนา |

8.	นางผาสุข	รักษาวางค์
9.	พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร
10.	นายเพชร	พะเนียงเวทย์
11.	นางสาวศิริลักษณ์	จนสารศิลป์
12.	นางชัยลดา	ตันติเวชกุล
13.	นายแพทย์วิชัย	เจริญวงศ์
14.	นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา
15.	นายวิจิต	ตันตือนูนานนท์

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ คือ นายวศิน เตยะธิติ, พลตำรวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร, นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ, นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์ และนายวิจิต ตันตือนูนานนท์ และปัจจุบันกรรมการ ตรวจสอบของบริษัท คือ นายวศิน เตยะธิติ, พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร และนายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติ วัสดุในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง ของบริษัท ซึ่งในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท และ บริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 11,602,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 1,808,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 9,200,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 450,000 บาท จ่าย ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 52,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวน 64,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวน 28,000 บาท

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและ เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการ อื่นที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับ ระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. กรรมการตรวจสอบ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

ประธาน ไตรมาสละ	60,000 บาท
กรรมการ ไตรมาสละ	30,000 บาท

3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง

4. กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน	4,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	3,000 บาท/ครั้ง
5. กรรมการธรรมาภิบาล
 - ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน	4,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	3,000 บาท/ครั้ง
6. สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนประจำปี ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (หากมี) ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 277,906,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
- งดออกเสียง - ไม่มี -
- บัตรเสีย - ไม่มี -

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชียุติหน้าที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 คือ นางสาวมิลกฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 2,150,000 บาท โดยนางสาวมิลกฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2560 – ปัจจุบัน

สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในปี 2563 คือ

- ค่าตรวจสอบงบการเงิน PAEs ของบริษัทย่อย 4 บริษัท 180,000 บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินของกองทุน Private Fund 210,000 บาท
- ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 220,000 บาท
- รวมทั้งสิ้น 610,000 บาท

และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย ดังนี้

1. บริษัท โขชัยพิบูล จำกัด	700,000	บาท
2. บริษัท กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จำกัด	270,000	บาท
3. บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด	300,000	บาท
4. บริษัท ทิพย์วาริน อินเตอร์ แพ็คเคจจิ้ง จำกัด	330,000	บาท
5. บริษัท แตร์ไทย จำกัด	280,000	บาท
6. บริษัท เอส พี ซี เวเนเจอร์ จำกัด	180,000	บาท

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทถือวาระหนึ่ง และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3	855,000	บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3	240,000	บาท
3. ค่าตรวจสอบประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,060,000	บาท
4. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	<u>115,000</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>2,270,000</u>	บาท

สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ

- ค่าตรวจสอบงบการเงิน PAEs ของบริษัทย่อย 4 บริษัท	155,000	บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินของกองทุน Private Fund	210,000	บาท
- ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	<u>220,000</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>585,000</u>	บาท

และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย ดังนี้

1. บริษัท โขชัยพิบูล จำกัด	800,000	บาท
2. บริษัท กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จำกัด	270,000	บาท
3. บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด	300,000	บาท
4. บริษัท ทิพย์วาริน อินเตอร์ แพ็คเคจจิ้ง จำกัด	330,000	บาท
5. บริษัท แตร์ไทย จำกัด	280,000	บาท
6. บริษัท เอส พี ซี เวเนเจอร์ จำกัด	180,000	บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้นเป็นเงิน 2,270,000 บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 277,906,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -

8. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มเติมอีก 1 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 59 ข้อ เป็น 60 ข้อ

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถรองรับการบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทในส่วนของที่ดิน จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมอีก 1 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 59 ข้อ เป็น 60 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 60 ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรกรรมทุกชนิด เช่น การทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ การป่าไม้ การประมง การปศุสัตว์ การปลูกพืชผล ทำสวนผลไม้ และวัตถุพลอยได้ต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตรกรรม รวมทั้งการตั้งโรงงานเพื่อผลิตสินค้าจากผลิตผลทางการเกษตร ตลอดจนการส่งผลผลิต และผลพลอยได้จำหน่ายในประเทศหรือต่างประเทศ”

ทั้งนี้ขอมอบให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมอีก 1 ข้อ จากเดิม 59 ข้อ เป็น 60 ข้อ ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 277,906,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 10.40 น.

บุญปกรณ์ โชควัฒนา
(นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. ชื่อ-นามสกุล - นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

อายุ - 84 ปี

สัญชาติ - ไทย

ตำแหน่งในบริษัท - ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท - 60 ปี

การศึกษา - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาบริหารธุรกิจ - มหาวิทยาลัยบูรพา

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น

สาขาวิทยาศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
7 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ▪ รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ▪ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ▪ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 	บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) บมจ. ไทยวาโก้ บมจ. ทีพีซีเอส บมจ. ธนูลักษณ์ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	13 แห่ง ประธานกรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์



การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 2,775,585 หุ้น คิดเป็น 0.84 %

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 13/13 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ

- มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการกำหนดวิสัยทัศน์ของธุรกิจ ยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจในเครือโดยภาพรวม ทั้งในด้านการลงทุน การเงิน การขาย การตลาด Logistic และการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง มุมมองด้านการสร้าง พัฒนาผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความ ยั่งยืนให้กับเครือ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

2. ชื่อ-นามสกุล - นายบุญชัย โชควัฒนา
- อายุ - 74 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท - 49 ปี
- การศึกษา - ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
5 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประธานกรรมการ ▪ กรรมการ ▪ กรรมการ ▪ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ▪ กรรมการ 	บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีพี บมจ. สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตติ้ง บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ บมจ. เมืองไทยประกันภัย บมจ. ชันเวนดิง เทคโนโลยี	16 แห่ง กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 2,759,142 หุ้น คิดเป็น 0.84 %

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 0/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 13/13 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหาร จำนวน 11/11 ครั้ง
 - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2/2 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ

- มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ มีทักษะด้านการตลาด การปรับยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ เพื่อขยายช่องทางการตลาด ขยายฐานการขาย และจัดจำหน่ายสินค้า มีความชำนาญในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมถึงมีความคิดริเริ่มในโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูง รวมถึงบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

3. ชื่อ-นามสกุล - นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์
 อายุ - 72 ปี
 สัญชาติ - ไทย
 ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการ
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท - 6 ปี
 การศึกษา - ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - Director Certification Program (DAP) รุ่น 22/2004
 ประสบการณ์การทำงาน



บริษัทจดทะเบียนอื่น		กรรมการในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
-	- ไม่มี -	2 แห่ง	- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 761,551 หุ้น คิดเป็น 0.23 %

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 13/13 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ - ทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการการเงิน และการบริหารจัดการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

4. ชื่อ-นามสกุล - นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
 อายุ - 52 ปี
 สัญชาติ - ไทย
 ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการ
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท - 4 ปี
 การศึกษา - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005
- Company Secretary Program (CSP) รุ่น 31/2009

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น			กรรมการใน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร				
3 แห่ง	กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธาน กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการ	บมจ. ไอ.ซี.ซี อินเทอร์เน็ตในชนแดน บมจ. ธนุลักษณ์ บมจ. ไทยวาโก้	40 แห่ง	ประธาน กรรมการ กรรมการ	บจ. ชูรูยะ (ประเทศไทย) บจ. เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 267,252 หุ้น คิดเป็น 0.08%

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 13/13 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ - มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ มีทักษะด้านการตลาด การปรับ
ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ เพื่อขยายช่องทางการตลาด ขยายฐานการขายและจัดจำหน่าย
สินค้า

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

5. ชื่อ-นามสกุล - นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์
- อายุ - 75 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท - 5 ปี
- การศึกษา - แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2007
- ประสบการณ์การทำงาน
- แพทย์ประจำ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
- แพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
- แพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลกรุงเทพ



บริษัทจดทะเบียนอื่น		กรรมการใน กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
-	- ไม่มี -	-	- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12/13 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ - แพทย์ศัลยกรรม General Sugion FICS , FRCST.

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ-นามสกุล - พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร
 ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 อายุ - 74 ปี
 สัญชาติ - ไทย
 ที่อยู่ - 299/8 ซอยลาดพร้าว 41 แขวงจันทน์เกษม เขตจตุจักร
 กรุงเทพฯ 10130
 การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ
 ในทุกวาระ - ไม่มี



2. ชื่อ-นามสกุล - นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
 ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 อายุ - 74 ปี
 สัญชาติ - ไทย
 ที่อยู่ - 18 ปุณณวิถี 30 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก
 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ
 ในทุกวาระ - ไม่มี



3. ชื่อ-นามสกุล - นายวศิน เตชะธิตี
 ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 อายุ - 73 ปี
 สัญชาติ - ไทย
 ที่อยู่ - 11 หมู่บ้านเสรีหัวหมาก ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง
 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
 การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี
 การมีส่วนได้เสียพิเศษ
 ในทุกวาระ - ไม่มี



ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

4. ชื่อ-นามสกุล - นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์
- ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ
- อายุ - 75 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- ที่อยู่ - 29/50 อาคารกรีนพอยท์ ซอยอนุমানราชชน ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
- การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในทุกวาระ - มีส่วนได้เสียพิเศษในฐานะกรรมการบริษัทในวาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่
ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทที่ต้องออก
จากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง



5. ชื่อ-นามสกุล - นายวิชิต ตันตือนูนานนท์
- ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ
- อายุ - 75 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- ที่อยู่ - 8 ซอย 9 หมู่บ้านเสรี 1 ถนนเสรี 2 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10250
- การถือหุ้นในบริษัท - 0.01 %
- การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในทุกวาระ - ไม่มี



ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ สำนักงานสาขา หรือ สถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้

ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ

ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีທີ່ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดก็ตาม

ข้อ 44. การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ

- (1) รายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท

จ. การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้ของบริษัท

ฉ. การควบ หรือการเลิกบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย

ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองอื่น หุ้นสำรองตามกฎหมาย และหุ้นสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย การลงนามผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ 19. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 20. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด กับส่วนหนึ่ง ในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ

ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 54. ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชี และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 71) ของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำหนังสือเชิญประชุม ที่มี Barcode ไปในวันประชุมด้วย

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตร/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตร/สำเนาประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - (2.1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (2.2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีนิติบุคคล

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.sahapat.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.sahapat.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

- 2.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
- 2.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย
- 2.3 การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ หนึ่งหุ้น เป็น หนึ่งเสียง

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ท่านผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

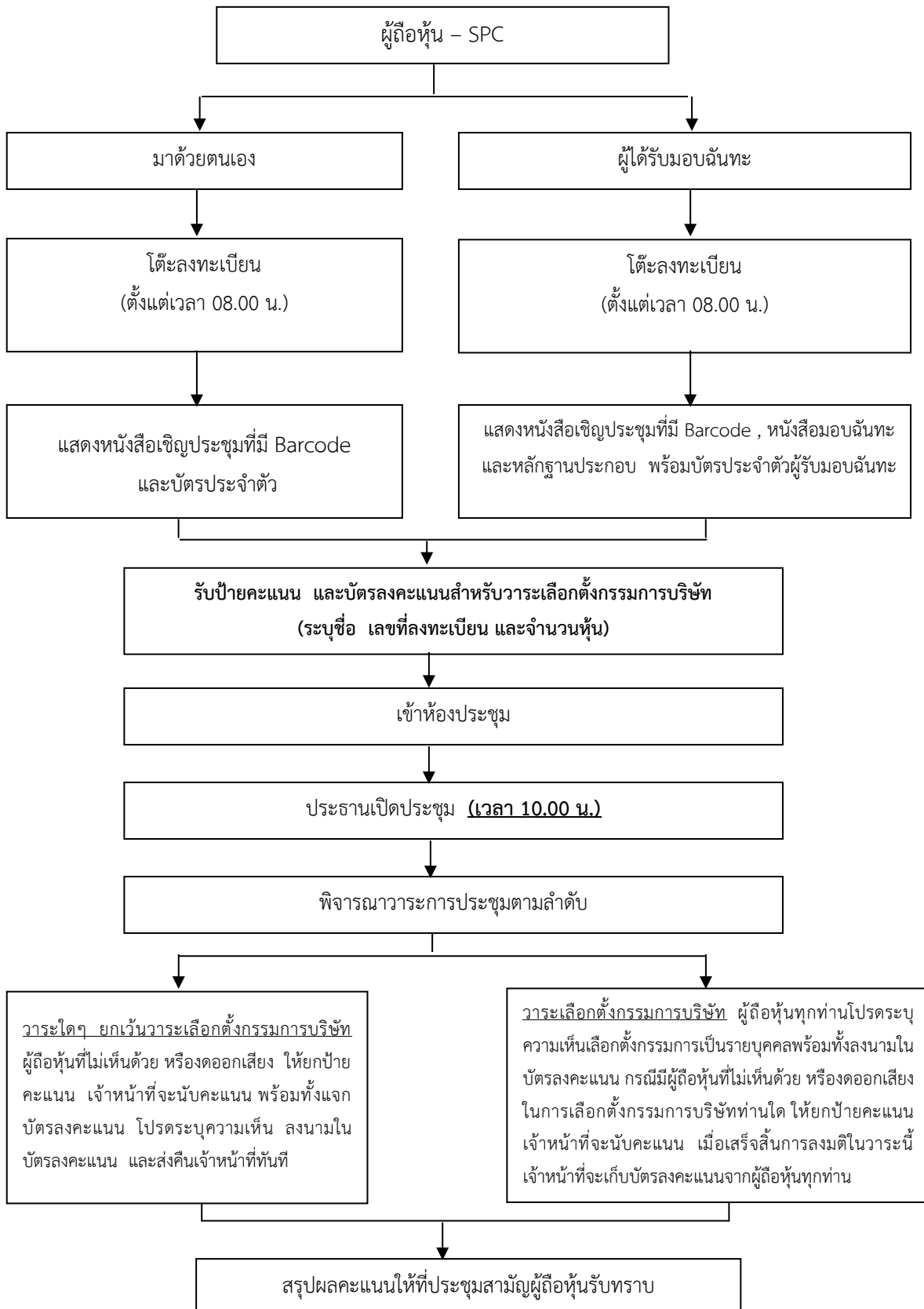
หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - เลือก QR Code
 - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เขียนที่.....

Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-District
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้
holding the total amount of	shares with the voting rights of	votes as follows;
หุ้นสามัญ	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
ordinary share	shares with the voting rights of	votes
หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
preferred share	shares with the voting rights of	votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

(1)นายวศิน เตยะธิติ.....อายุ.....73.....ปี
.....Mr. Wasin Teyateeti.....Age.....73.....Years
อยู่บ้านเลขที่.....11 หมู่บ้านเสรี ซอย 5 ถนน พระราม 9.....ตำบล/แขวง.....สวนหลวง.....
with address at11 Seri Village.....RoadRama 9.....Sub-DistrictSuanluang.....
อำเภอ/เขต.....สวนหลวง.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10250.....หรือ
DistrictSuanluang.....ProvinceBangkok.....Postal Code10250.....or

(2)นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์.....อายุ.....74.....ปี
.....Mr. Khachornsakdi Vanaratseath.....Age.....74.....Years
อยู่บ้านเลขที่.....18 ซอยปทุมวิภา 30 ถนน สุขุมวิท 101.....ตำบล/แขวง.....บางจาก.....
with address at18 Punnawithi 30.....RoadSukhumvit 101.....Sub-DistrictBangjark.....
อำเภอ/เขต.....พระโขนง.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10260.....หรือ
DistrictPhra Khanong.....ProvinceBangkok.....Postal Code10260.....or

(3)อายุ.....ปี
Age.....Years
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-District
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น / วิสามัญ ครั้งที่ 71 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Share Subscription Meeting / the Annual General / the Extraordinary Meeting of Shareholders No.71 to be held on Monday, April 25, 2022 at 10.00 a.m. at Chao Praya room 2, Montien Riverside Hotel, No. 372 Rama 3 Road, Kwaeng Bangklo, Khet Bangkoleam, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 70 on April 26, 2021.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

Agenda 2 To acknowledge the Report of the Board of Directors for the previous year.

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 To approve the Financial Statements as at December 31, 2021.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To approve the profit allocation and dividend payment.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 To consider the election of directors in replacement of those who are retired by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

ชื่อกรรมการ นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา

Name of Director Mr. Boonsithi Chokwatana

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ นายบุญชัย โชควัฒนา
Name of Director Mr. Boonchai Chokwatana

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ..... นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์.....
Name of Director Miss Sililak Dhanasarnsilp

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ..... นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา.....
Name of Director Mr.Thamarat Chokwatana

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ..... นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์.....
Name of Director Dr. Vichai Charoenwongse

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

Agenda 6 To consider the Board of Director's remuneration.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

Agenda 7 To appoint the Company's auditor and to consider the auditors fees.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มเติม อีก 2 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 60 ข้อ เป็น 62 ข้อ

Agenda 8 To Approve the Amendment of the Memorandum of Association No.3 by added 2 item of company's objectives from 60 items to 62 items.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นารลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.



ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)**

Authorization on behalf of the Shareholder of **SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED.**

ในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น / วิสามัญ ครั้งที่ 71 ในวันที่จันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมอนเทียร์ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Share Subscription Meeting/ the Annual General / the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 71 to be held on
Monday, April 25, 2022 at 10.00 a.m. at Chao Praya room 2, Montien Riverside Hotel, No. 372 Rama 3 Road, Kwaeng Bangklo, Khet
Bangkoleam, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof.

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (One Report) แบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง และส่งกลับไปยังบริษัท ดังที่อยู่ต่อไปนี้ นางศิริพร เลขยะวิจิตร หรือ นางรัตนา ลาภอรุณลือเดช เลขที่ 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-3180062 ต่อ 1200 หรือส่ง Fax ที่หมายเลขโทรสาร 02-3181152 เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม ให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้าชื่อ (ตัวบรรจง)

ที่อยู่

.....

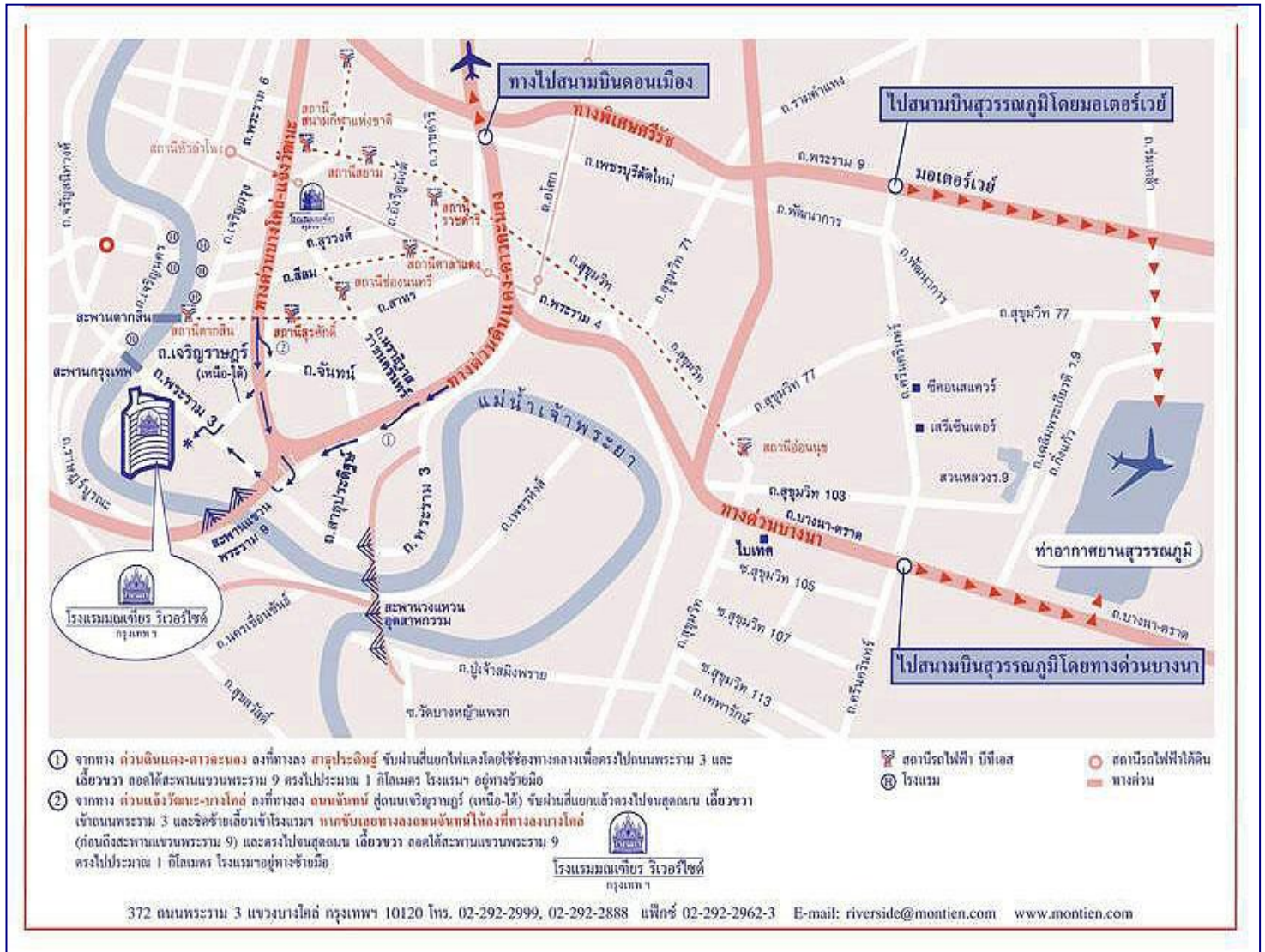
ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

โทรศัพท์

โทรสาร

Email address

แผนที่ โรงแรมมณฑิยร ริเวอร์ไซด์



- รถประจำทาง : รถประจำทางสาย 35 และสาย 205
- : รถประจำทางปรับอากาศสาย 205
- : รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT (สถานีเจริญราชฎร์)