

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารออคเนย์
เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

**มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการรวมกันของคนจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการรองรับความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ COVID-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติการเดินทางไปยัง / มาจากประเทศที่มีความเสี่ยง หรือติดต่อกับบุคคลที่มีประวัติการเดินทางไปยัง / มาจากประเทศที่มีความเสี่ยง และยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุม หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข **โดยการเข้าร่วมประชุม** และกรุณามอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นตามความประสงค์ หรือกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยส่งเอกสารการมอบฉันทะมายังสำนักเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทที่ระบุอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีมาตรการต่างๆ ซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จึงขอชี้แจงและขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 การตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุมทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง หากไม่ผ่านการคัดกรองท่านอาจถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวัติการเดินทางกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างรุนแรง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ มาตรการต่างๆ ในการควบคุม และคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามแนวปฏิบัติของทางราชการซึ่งอาจมีการประกาศเพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

2.2 การเตรียมพื้นที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุมมีมาตรการดังนี้

- (1) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร
- (2) ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1-2 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง จึงอาจทำให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนที่นั่งประชุมและหากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านพิจารณามอบฉันทะแทนการเข้าร่วมการประชุม
- (3) กรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในห้องประชุม และบริเวณจัดการประชุม
- (4) บริษัทงดแจกของที่ระลึก รวมทั้งขอให้ผู้ถือหุ้นงดรับประทานอาหารหรือของว่างใดๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุมและห้องประชุม
- (5) กรุณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ในบริเวณจัดการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	1 - 9
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	รายนามและประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 10 - 17
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	นियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด 18 - 19
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ 20 - 21
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	รายนามและประวัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 22 - 26
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 27 - 30
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐาน ก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 31 - 33
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 34
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 35 - 39
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 41 - 46
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12	แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่มีบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อการลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุม ตามแนบ

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด (Barcode) ที่บริษัทจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือหนังสือมอบฉันทะ มาในวันประชุมเพื่อใช้ในการลงทะเบียนด้วย

***** งดแจกของที่ระลึก ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 *****

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2631 1311 ต่อ 5550

เลขที่ สก. 30/2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. รายงานและประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 3. นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด
 4. ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
 5. รายงานและประวัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
 6. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐาน ก่อนเข้าร่วมประชุมการออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่ประชุม
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 12. แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่มีบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อการลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุม

คณะกรรมการบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารออคเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมมายังบริษัทแต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะเวลารอบปีที่ผ่านมา โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2562

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบแผนดำเนินงานหลังจากการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท อินทระกันภัย จำกัด (มหาชน) ("INSURE")

วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากบริษัทต้องดำเนินการตามแผนดำเนินงานหลังจากการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท อินทระกันภัย จำกัด (มหาชน) ("INSURE")

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบแผนดำเนินงานจากการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท อินทระกันภัย จำกัด (มหาชน) ("INSURE")

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (2) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาและสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>	<u>งบการเงินรวม</u>
สินทรัพย์รวม	9,254,812,079 บาท	90,992,672,836 บาท
หนี้สินรวม	6,046,959,100 บาท	75,761,369,025 บาท
รายได้รวม	248,240,346 บาท	23,740,126,279 บาท
กำไรสุทธิ*	65,452,783 บาท	304,917,794 บาท
กำไรต่อหุ้น	0.20 บาท	0.41 บาท

* ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

<u>คะแนนเสียงเพื่อลงมติ</u>	วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>ระเบียบวาระที่ 4</u>	พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล
<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไร และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>	เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 65,452,783 บาท ตามที่ได้เสนอรายงานทางการเงินของบริษัทประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้วนั้น ในการนี้ บริษัทได้ทำการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นจำนวนเท่ากับ 3,272,639 บาท เรียบร้อยแล้ว อนึ่ง เนื่องจากบริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงต้องกันเงินสำรองเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทย่อย และการต่อยอดธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มบริษัท จึงขอจัดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562
<u>คะแนนเสียงเพื่อลงมติ</u>	วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>ระเบียบวาระที่ 5</u>	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>	ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน โดยวิธีการจับสลาก ได้แก่

- | | | |
|--------------------|-----------|--------------|
| 1. นางกุลภัทรา | สิโรดม | กรรมการอิสระ |
| 2. พลตำรวจเอกเจตน์ | มงคลหัตถ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายโชติพัฒน์ | พีชานนท์ | กรรมการ |
| 4. นางอาทินันท์ | พีชานนท์ | กรรมการ |

บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาลักษณะการประกอบอาชีพ และระมัดระวัง ถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัท มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีผู้ที่มีความเหมาะสมและประสบการณ์เหมาะสมที่จะทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้

จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางกุลภัทรา สิโรดม และพลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถ์ กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น และข้อบังคับบริษัทข้อ 36 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั้งได้พิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้บริษัทและบริษัทย่อยประสบความสำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 8 ล้านบาท (แปดล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และข้อ 42 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 หรือนายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827 หรือนางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติอัครังค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“สำนักงาน”) ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของสำนักงานเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,520,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวน 2,905,000 บาทสำหรับปี 2562 ในอัตราร้อยละ 21 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวนดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจและปริมาณของธุรกรรมของบริษัทที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำการตรวจสอบบริษัทในกลุ่มอาคเนย์มาเป็นเวลาหลายปี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ โดยมีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบเวลาที่ทางบริษัท กำหนด

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนทุนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 7,536,401,860 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 7,520,978,320 บาท ดังนั้น หากจะต้องมีการเพิ่มทุน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนจำนวน 15,423,540 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,542,354 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้มีจำนวนเหลือเท่าทุนชำระแล้วจำนวน 7,520,978,320 บาท ก่อนการเพิ่มทุน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	หุ้น	บาท
ปัจจุบัน		
ทุนจดทะเบียน	753,640,186	7,536,401,860
ทุนชำระแล้ว	752,097,832	7,520,978,320
ลดทุนจดทะเบียน	1,542,354	15,423,540
หลังการลดทุน		
ทุนจดทะเบียน	752,097,832	7,520,978,320
ทุนชำระแล้ว	752,097,832	7,520,978,320

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ
กระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการลดทุน
จดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยประมาณร้อยละ 7.35 ของทุนชำระแล้วของ
บริษัทตามหลักเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องมีส่วน
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15.00 ("Free Float") ในการดำเนินการเพื่อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกระจายหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15 สามารถดำเนินการได้โดย

- 1) การขายหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการขายให้กับนักลงทุนโดยทั่วไป

ในปัจจุบัน ทางฝ่ายจัดการได้พิจารณาแนวทางทั้ง 2 แนวทางไปพร้อมกัน เพื่อให้บริษัทสามารถ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การดำรงสถานะตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความ
คล่องตัวในการบริหารงานหากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติมในการขยายและ
สนับสนุนกิจการในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจ
ทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุน
จดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,512,586,980 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,520,978,320 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน
12,033,565,300 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 451,258,698 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจ
ทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

- วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 225,629,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุน
ชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 150,419,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุน
ชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
- วิธีที่ 3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 75,209,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระ
แล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน
ดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ทุนชำระส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือ 225,629,349 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน แต่หากจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้ว ส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 150,419,566 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน
2. มีอำนาจกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน วัน และเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด)
3. มีอำนาจเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนว่าบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทโดยวิธีการดังนี้

1. นำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้กับบริษัททางไปรษณีย์ โดยระบุวงเล็บบนหน้าของ “(หนังสือมอบฉันทะการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563)” ภายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ตามชื่อและที่อยู่ ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
อาคารอาคเนย์ ชั้น 6 เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
(หนังสือมอบฉันทะการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563)

2. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม ขอให้ นำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้กับเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนที่จัดไว้หน้าห้องประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.segroup.co.th/TGH/index.php> และสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทที่อีเมล comsec@segroup.co.th หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัทข้างต้น ภายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

ขอแสดงความนับถือ



(นายไชติพัฒน์ พิษานนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


โดยมติคณะกรรมการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2631 1311 ต่อ 5550

ประกอบพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (1)


ชื่อ-นามสกุล	นายโชติพัฒน์ พิษานนท์			
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ¹ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
อายุ	58 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29 มิถุนายน 2561			
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 2 เดือน			
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี (การถือหุ้นในบริษัทรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)			
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	5 แห่ง			
	2554 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ คนที่ 2*	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ*	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ*	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด	
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เฟรเซอร์ส แอนด์ เนฟ ลิมิเต็ด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	20 แห่ง			
	2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ*	บริษัท โปรเช็กเกอร์ จำกัด (เดิม บริษัท สินบัวหลวงแคปปิตอล จำกัด)	
	2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ*	บริษัท สินบัวหลวงลิซซิ่ง จำกัด	
	2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ*/ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
	2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ*/ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ต่อ)	2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ*/ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ที่ปรึกษา 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ*	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด บริษัท คอนเซ็ป แลนด์ 5 จำกัด บริษัท เอเซียติกเฮาส์ จำกัด บริษัท พัฒนบวรกิจ 4 จำกัด บริษัท ทีซีซี พรินซิเพิล การ์ด จำกัด บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จำกัด บริษัท ดีแอล เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด บริษัท สอนศิลป์พัฒนา 1 จำกัด บริษัท โอเอซีเอชไอ จำกัด บริษัท อาคเนย์แอดไวซ์เซอร์ จำกัด บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซล จำกัด บริษัท เอส โซฟีน จำกัด บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท เอสอีจี แคปปิตอล จำกัด บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแล้วเห็นว่า นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน ตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

^{1/} คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และในปี 2562 ยังไม่มีการประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

* หมายถึง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (2)

ชื่อ-นามสกุล	นางอาทิตันท์ พิษานนท์																									
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร																									
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส																									
อายุ	48 ปี																									
สัญชาติ	ไทย																									
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ อิมพีเรียลคอลลิจ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การบริการ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 																									
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 3/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 10/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 																									
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29 มิถุนายน 2561																									
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 2 เดือน																									
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี (การถือหุ้นในบริษัทรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)																									
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี																									
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<p><u>17 แห่ง</u></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">2537 - ปัจจุบัน</td> <td style="width: 40%;">กรรมการ*</td> <td style="width: 40%;">บริษัท โปรเท็กเกอร์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2537 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ*</td> <td>บริษัท สินบัวหลวงลิซซิ่ง จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2551 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ*/ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง</td> <td>บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2551 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ*/ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง</td> <td>บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2551 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ*/ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง</td> <td>บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2552 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ*</td> <td>บริษัท คอนเซฟ แลนด์ 5 จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2556 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ*</td> <td>บริษัท พัฒนบวรกิจ 4 จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2556 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ*</td> <td>บริษัท เอเซียติกเฮาส์ จำกัด</td> </tr> </table>		2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ*	บริษัท โปรเท็กเกอร์ จำกัด	2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ*	บริษัท สินบัวหลวงลิซซิ่ง จำกัด	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ*/ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ*/ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ*/ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ*	บริษัท คอนเซฟ แลนด์ 5 จำกัด	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ*	บริษัท พัฒนบวรกิจ 4 จำกัด	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ*	บริษัท เอเซียติกเฮาส์ จำกัด
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ*	บริษัท โปรเท็กเกอร์ จำกัด																								
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ*	บริษัท สินบัวหลวงลิซซิ่ง จำกัด																								
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ*/ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)																								
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ*/ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)																								
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ*/ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด																								
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ*	บริษัท คอนเซฟ แลนด์ 5 จำกัด																								
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ*	บริษัท พัฒนบวรกิจ 4 จำกัด																								
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ*	บริษัท เอเซียติกเฮาส์ จำกัด																								

	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ*	บริษัท ทีซีซี พริวิลิจ การ์ด จำกัด
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ*	บริษัท ศูนย์วิชาการอาคนเย์ จำกัด
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ*	บริษัท สอนคิดป้พัฒนา 1 จำกัด
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ*	บริษัท โอเอชซีเอชไอ จำกัด
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ*	บริษัท อาคนเย์แอดไวซ์เซอร์รี่ จำกัด
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ*	บริษัท เอส โซฟิน จำกัด
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ*	บริษัท อาคนเย์พรีอพอเพอร์ตี้ จำกัด
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ*	บริษัท เอสอีจี แคปปิตอล จำกัด
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ*	บริษัท ทวีพัฒนทรัพย์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	10 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการบริหาร	8 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแล้วเห็นว่า นางอาทินันท์ พิษานนท์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน ตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		

* หมายถึง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3)

ชื่อ-นามสกุล	นางกุลภัทรา สิริโรตม			
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล			
อายุ	64 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก การเงิน มหาวิทยาลัยเพิตส์เบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 			
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 กรกฎาคม 2561			
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 1 เดือน			
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี (การถือหุ้นในบริษัทรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)			
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	4 แห่ง			
	2537 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ดีเอราวิธกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	8 แห่ง			
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสยามกัมมาจล	
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง	บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด	
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ เหนรัญญิก	สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)	

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ต่อ)	2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	สถาบันอนุญาโตตุลาการ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 0 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแล้วเห็นว่า นางกุลภัทรา สีโรดม เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (4)

ชื่อ-นามสกุล	พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 14/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 30/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 กรกฎาคม 2561	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 1 เดือน	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี (การถือหุ้นในบริษัทรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	3 แห่ง 2542 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ กรรมการตรวจสอบ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 2542 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด กรรมการตรวจสอบ (มหาชน) 2555 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2 แห่ง 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด กรรมการตรวจสอบ (มหาชน) 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด กรรมการตรวจสอบ (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/	ไม่มี	

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	<p>ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง</p> <p>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ¹ 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง</p> <p>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง</p>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

¹พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562

นियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

กรรมการอิสระ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมถึงไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) – 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ประกอบพิจารณาในระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 จำนวนไม่เกิน 6 ล้านบาท จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในวงเงินดังกล่าว เช่น การกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน หรือการกำหนดเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมตามความเหมาะสมและจำเป็นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมต่อไป แต่เฉพาะค่าเบี้ยประชุมกรรมการเป็นดังนี้

1. นายเจริญ	สิริวัฒน์ภักดี	ประธานกรรมการ	จำนวน - บาท
2. คุณหญิงวรรณภา	สิริวัฒน์ภักดี	รองประธานกรรมการ	จำนวน - บาท
3. นายอารีพงศ์	ภูษอุม	รองประธานกรรมการ	จำนวน 500,000 บาท
4. นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	กรรมการ	จำนวน 400,000 บาท
5. นางอาทิตันท์	พีชานนท์	กรรมการ	จำนวน 400,000 บาท
6. นายสุภาพ	สิริวัฒน์ภักดี	กรรมการ	จำนวน 240,000 บาท
7. นายสมชัย	สัจพงษ์	กรรมการ	จำนวน 400,000 บาท
8. นายอภิชัย	บุญธีรวัชร	กรรมการ	จำนวน 400,000 บาท
9. พลตำรวจเอกเจตน์	มงคลหัตถ์	กรรมการ	จำนวน 460,000 บาท
10. นายโยธิน	พิบูลย์เกษตรกิจ	กรรมการ	จำนวน 840,000 บาท
11. นายผดุงเดช	อินทรลักษณ์	กรรมการ	จำนวน 800,000 บาท
12. นางกุลภัทรา	สิโรตม	กรรมการ	จำนวน 850,000 บาท

รวมค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทเป็นเงินทั้งสิ้น 5,290,000 บาท

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจมีลักษณะเดียวกัน รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั้งได้พิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้บริษัทและบริษัทย่อย ประสบความสำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 8 ล้านบาท (แปดล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและ/หรือผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท โดยมีรายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนที่สำคัญตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กำหนดจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม ตามรายละเอียดดังนี้		
- ประธานกรรมการ	จำนวน	70,000 บาทต่อครั้ง
- รองประธานกรรมการ	จำนวน	50,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ	จำนวน	40,000 บาทต่อครั้ง

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม ตามรายละเอียดดังนี้
- ประธานกรรมการ จำนวน 50,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการ จำนวน 40,000 บาทต่อครั้ง
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุมตามรายละเอียดดังนี้
- ประธานกรรมการ จำนวน 40,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการ จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง

ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561 - 2563

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2561
	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการ	70,000	70,000	70,000
- รองประธานกรรมการ	50,000	50,000	50,000
- กรรมการ	40,000	40,000	40,000
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการ	50,000	50,000	50,000
- กรรมการ	40,000	40,000	40,000
3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ *			
- ประธานกรรมการ	40,000	40,000	40,000
- กรรมการ	30,000	30,000	30,000

* คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล) ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) สำหรับปี 2563 ที่เสนอข้างต้นเท่ากับอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) ในปี 2562

สำหรับอัตราค่าตอบแทนประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยที่กำหนดไว้สูงกว่ากรรมการคนอื่นนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความเหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

หมายเหตุ 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทในฐานะพนักงานด้วย

2) บริษัทไม่มีการเสนอสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการเป็นการเฉพาะ

ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 (6) และข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นายโชคชัย งามวุฒิกุล	9728	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562)
นายชาญชัย สกุลเกิดสิน	6827	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562)
นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรง	4208	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562)

เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 ด้วยเหตุผลเนื่องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำการตรวจสอบบริษัทในกลุ่มภาคนี้มาเป็นเวลาหลายปี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ โดยมีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และสามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบเวลาที่ทางบริษัทกำหนด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คนดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 3,520,000 (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ค่าสอบบัญชีประจำปี 1,870,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
- ค่าบริการอื่น ไม่มี

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2562 – ปี 2563

ปี 2563	ปี 2562	เปลี่ยนแปลงจากปี 2562
3,520,000 บาท	2,905,000 บาท	615,000 บาท

กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,520,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวน 2,905,000 บาท สำหรับปี 2562 ในอัตราร้อยละ 21 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวนดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจและปริมาณของธุรกรรมของบริษัทที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ประจำปี 2563 อีกด้วย และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	ปี 2563	ปี 2562	เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 (%)
1. บริษัท อาคเนย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	-	805,000	100%
2. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	3,300,000	3,193,000	3%
3. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	2,800,000	2,626,000	7%
4. บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	2,680,000	2,980,000	10%
5. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	2,680,000	2,590,000	3%
6. บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด	700,000	680,000	3%
7. บริษัท เอสอีจี แคปปิตอล จำกัด	350,000	-	100%
8. บริษัท เอสอีจี มั่นนี้ จำกัด	150,000	-	100%
ทั้งหมด	12,660,000	12,874,000	2%


ประวัติผู้สอบบัญชี (1)

ชื่อ-นามสกุล	นายโชคชัย งามวุฒิกุล		
สถานะทางธุรกิจ	กรรมการบริหาร		
การศึกษา	สถาบันการศึกษา : ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : สถาบันการศึกษา : ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา :	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ ภาควิชาภาษาอังกฤษ	
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 		
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - มีประสบการณ์มากกว่า 16 ปีในการให้บริการสอบบัญชี - ให้บริการสอบบัญชีบริษัทต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน IFRS US GAAP และข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ควบคุมงานสอบบัญชีให้กับลูกค้าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ประเภทธุรกิจส่วนใหญ่ที่ให้บริการ ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิต บริการพาณิชย์การธนาคาร ลีสซิ่ง ประกัน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ปัจจุบัน เป็นหัวหน้าผู้ควบคุมงานสอบบัญชีให้กับบริษัทมหาชนในประเทศไทยและต่างชาติ และบริษัทต่างๆ นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - มีประสบการณ์สอบบัญชีครอบคลุมถึงเรื่อง SET filings และการตรวจสอบงบการเงินเพื่อผลสัมฤทธิ์ด้านการตรวจสอบบัญชีแบบบูรณาการ 		

ประวัติผู้สอบบัญชี (2)

ชื่อ-นามสกุล	นายชาญชัย สกุลเกิดสิน	
สถานะทางธุรกิจ	กรรมการบริหาร	
การศึกษา	สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาโท ด้านการบัญชี สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี ด้านการบัญชี	
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 	
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - มีประสบการณ์มากกว่า 21 ปีในการให้บริการสอบบัญชี - ให้บริการสอบบัญชีแก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินและการธนาคาร บริษัทประกันภัยและประกันชีวิตข้ามชาติต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจลีสซิ่ง บริหารสินทรัพย์ กองทุน และหลักทรัพย์ - มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต การควบคุมภายใน การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) การทำรายงานเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (OIC) และทำโครงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประกัน (insurance due diligence projects) รวมถึงโครงการตรวจสอบพิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมกับบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ - เป็นผู้แทนของเคพีเอ็มจี ในประเด็นเกี่ยวกับ IFRS RBC และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) - เป็นประธานคณะทำงานร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเรื่อง IFRS 17 	

ประวัติผู้สอบบัญชี (3)

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์	
สถานะทางธุรกิจ	กรรมการบริหาร	
การศึกษา	<p>สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี</p> <p>สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี</p>	
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 	
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและภาษีเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจลีสซิ่ง ธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร - มีประสบการณ์การตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) - มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงิน โดยมีขอบเขตงานครอบคลุมถึง มาตรฐานการบัญชีไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 	

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (1)


ชื่อ-นามสกุล	นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ													
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ													
อายุ	74 ปี													
สัญชาติ	ไทย													
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Advanced Bank Management, Asian Institute of Management, Philippines - Financial Leadership Program, The Wharton School, University of Pennsylvania 													
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 127/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Company Secretary Program รุ่นที่ 18/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 32/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 													
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 กรกฎาคม 2561													
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 1 เดือน													
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี (การถือหุ้นในบริษัทรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)													
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	<u>ไม่มี</u>													
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<p>4 แห่ง</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">2560 – ปัจจุบัน</td> <td style="width: 50%;">กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td style="width: 30%;">บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2560 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2561 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td>บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2553 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</td> <td>Cambodian Commercial Bank, Royal Kingdom of Cambodia</td> </tr> </table>		2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	Cambodian Commercial Bank, Royal Kingdom of Cambodia
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)												
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)												
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด												
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	Cambodian Commercial Bank, Royal Kingdom of Cambodia												
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี													
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้													

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	10 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	11 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น (หุ้น) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ไม่มี ไม่มี
ระบุมารมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
(1) เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (2)

ชื่อ-นามสกุล	นายผดุงเดช อินทรลักษณ์		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
อายุ	66 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
การศึกษา	- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Postgraduate Diploma, North London Polytechnic		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 กรกฎาคม 2561		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 1 เดือน		
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี (การถือหุ้นในบริษัทรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	1 แห่ง	2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	4 แห่ง	2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ไม่มี		

ประสบการณ์การทำงาน	2557 – 2560	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท วุฒิสต์กดี คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
	2556 – 2559	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สายการบินบีนนเกอร์ จำกัด (มหาชน)
	2556 - 2558	กรรมการรองผู้จัดการ	United Thai Shipping Corp Ltd.
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	10 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	11 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 0 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น (หุ้น) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ไม่มี ไม่มี
ระบุมารมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม
การออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งมีวัตถุประสงค์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอภธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบและถือปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1. การลงทะเบียนเข้าประชุม

- 1.1 ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ณ สถานที่ประชุม ห้องประชุมชั้น 13 อาคารอาคเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 (แผนที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
- 1.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) จะต้องลงลายมือชื่อลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเอกสารการลงทะเบียนเข้าประชุมและเอกสารออกเสียงลงคะแนนของบริษัท
- 1.3 บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้เข้าประชุมโปรดนำแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด (Barcode) ที่บริษัทจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นมาในวันประชุมเพื่อใช้ในการลงทะเบียนด้วย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12)

2. การมอบฉันทะ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และเพื่อการมอบฉันทะนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจนมาให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่บริษัทได้เสนอไว้ (รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.segroup.co.th/TGH/index.php>

2.1 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

- (1) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยนี้ให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งมอบหนังสือมอบฉันทะตาม (2) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

2.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(1) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะดังนี้

- นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ กรรมการอิสระ อายุ 74 ปี
อยู่บ้านเลขที่ เลขที่ 32 ซอยอินทามระ 59 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
- นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ เลขที่ 29/446 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

(2) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนกำหนดการประชุม

3. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดงและส่งมอบก่อนเข้าร่วมประชุม

ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำและส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับ
ลงทะเบียน เพื่อดำเนินการตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่าย
ของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือ
หนังสือเดินทาง เป็นต้น
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ให้แสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - (ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ)
และยังไม่หมดอายุ โดยผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่
หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือหนังสือเดินทาง
เป็นต้น

3.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- (1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือหนังสือ
เดินทาง เป็นต้น

- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ให้แสดงเอกสารดังต่อไปนี้
- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้แทนของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

3.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความใน ข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2 มาบังคับใช้โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารซึ่งออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียกเว้นเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมทั้งที่ตั้งของสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

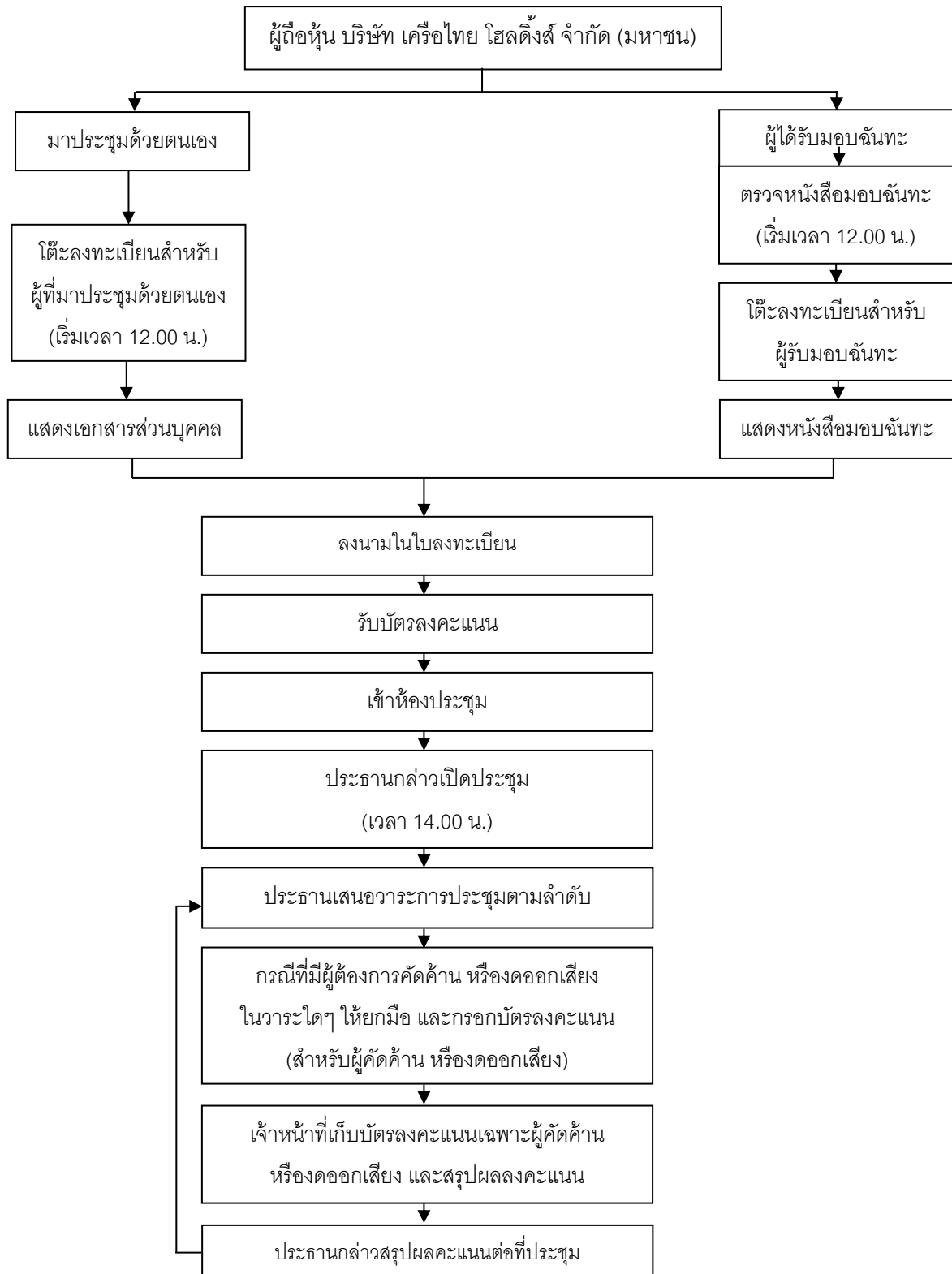
4. การออกเสียงลงคะแนนและการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

ในการพิจารณาแต่ละระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาในระเบียบวาระการประชุมใดแล้วเสร็จ ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ ให้ที่ประชุมได้ทราบ

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (รวมถึงกรณีที่หนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งหรือได้แจ้งไว้แต่ไม่ชัดเจนในการขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทน) สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยในแต่ละระเบียบวาระการประชุม บริษัทจะได้นำจำนวนคะแนนที่ได้ใช้สิทธิออกเสียงและลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าบันทึกนับรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ และคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ ในขณะที่ได้ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมตามความที่กล่าวข้างต้น โดยจำนวนคะแนนเสียงที่รวบรวมได้ทั้งหมดในแต่ละระเบียบวาระซึ่งได้พิจารณาแล้วเสร็จนั้นจะถูกนำเสนอให้ประธานในที่ประชุมเพื่อกล่าวสรุปในที่ประชุมของวาระนั้นๆ ให้ได้ทราบว่าผู้ถือหุ้นซึ่งลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละกรณีด้วยจำนวนคะแนนเสียงเท่าใด

ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.



ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้

คำว่า “บริษัทย่อย” ในข้อบังคับนี้หมายถึง

- (1) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ
- (2) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทย่อยตาม (1) มีอำนาจควบคุมกิจการ
- (3) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการต่อเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทย่อยตาม (2)

คำว่า “อำนาจควบคุมกิจการ” ในข้อบังคับนี้หมายถึง อำนาจควบคุมกิจการภายใต้ नियามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำว่า “บริษัทร่วม” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัท หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอำนาจควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า

ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บริษัท หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น

คำว่า “บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ฌ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมติงบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานอมนุมติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 8

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอมนุมติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน

- ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณีนี้ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 9

เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 47. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.
 ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารออคเนย์
 เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 โทรศัพท์ 0 2631 1311 ต่อ 5550



การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัทขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารอคาเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ กรรมการอิสระ อายุ 74 ปี
อยู่บ้านเลขที่ เลขที่ 32 ซอยอินทามระ 59 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือ
2. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ เลขที่ 29/446 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งกรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.segroup.co.th/TGH/index.php> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสมในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อดำเนินการแล้วโปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวกลับคืนมายังบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนตายตัว)

ผู้มอบฉันทะ
ปีอาคาร
แสดมภ์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ..... อายุ..... 74..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... 32 ซอยอินทามระ 59 ถนน..... สุทธิสาร..... ตำบล/แขวง..... ดินแดง.....
อำเภอ/เขต..... ดินแดง..... จังหวัด..... กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์..... 10400..... หรือ

(2) นายผดุงเดช อินทรลักษณ์..... อายุ..... 66..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... 29/446 หมู่ที่ 9 ถนน..... -..... ตำบล/แขวง..... บางพูด.....
อำเภอ/เขต..... ปากเกร็ด..... จังหวัด..... นนทบุรี..... รหัสไปรษณีย์..... 11120..... หรือ

(3)..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(4)..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(5)..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารอาคารเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ของบริษัท (เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ 2 รับทราบแผนดำเนินงานหลังจากการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการจำกัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“INSURE”)

(เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการ**ทั้ง 4 ท่าน** ตามที่เสนอ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (1) **นายโชติพัฒน์ พิษานนท์**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) **นางอาทิตน์ พิษานนท์**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) **นางกุลภัทรา สิโรตม**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (4) **พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท**
- ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท**
ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนตายตัว)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร
อคาเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)