

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564**

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารอาคเนย์
เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เลขที่ สก. 09/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มการลงคะแนน
 2. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 3. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท
 4. ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 5. ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2564
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
 8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน เอกสารสำหรับการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม
 9. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข.
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารอาคเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 36 (3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 7,520,978,320 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 37,850,816 บาท บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

สำหรับปี 2563 บริษัทมีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 691,563,543 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ทำการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นจำนวนเท่ากับ 34,578,177 บาท เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 451,258,699.20 บาท เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท รอบ 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 451,258,699.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.25 ของงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผล โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	691,563,543	65,452,783
2. เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี (บาท/หุ้น)	0.60	-
2.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.60	-
3. เงินปันผลจ่าย (บาท)	451,258,699.20	-
4. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	65.25	-

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทจึงต้องกันเงินสำรองเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทย่อย และการต่อยอดธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มบริษัท โดยบริษัทจะไม่เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 อีก

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ซึ่งได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายฐานุ ปณิธิพัฒน์ภักดี กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
2. นายสมชัย สัจจพงษ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายโยธิน พิบุลย์เกษตรกิจ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
4. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จึงมีเห็นว่าคณะกรรมการตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัท และเป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสี่คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ตามลำดับ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่า นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ และนายผดุงเดช อินทรลักษณ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุภาพ สิริวัฒนภักดี (2) นายสมชัย สัจจพงษ์ (3) นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ (4) นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 12 ท่าน เป็น 16 ท่าน และขอเสนอแต่งตั้ง (1) นายสุภาพ ปิยะพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (2) นายบุญฤทธิ์ หวังเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (3) นายบุรณวงศ์ เสาวฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ (4) นายวัชรวิ ตันตริยานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของทั้ง 4 ท่าน ข้างต้น อย่างละเอียดรอบคอบ โดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาของบริษัท ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โครงสร้างกรรมการ ซึ่งมีความเหมาะสมกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัท เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นายบุรณวงศ์ เสาวฤทธิ์ และนายวัชรวิ ตันตริยานนท์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอเพิ่มเติมกรรมการจาก 12 เป็น 16 คน ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ข้างต้น ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ได้แก่ (1) นายสุภากร ปิยะพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (2) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (3) นายบุญวงษ์ เสาวฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ (4) นายวิชา ตันตริยานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

โดยประวัติข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่และข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปราบกฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ตามลำดับ

การลงมติ วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนนั้นจะเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจเพื่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

สำหรับปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,890,000 บาท (ทั้งนี้ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ได้แสดงเจตจำนงไม่รับค่าตอบแทนประจำปี 2563) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท หัวข้อโครงสร้างการจัดการ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับปี 2564 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และได้เทียบเคียงค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 15,000,000 บาท ดังนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : (บาท / ราย)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564	ปี 2563
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
▪ ประธานกรรมการ	70,000	70,000
▪ รองประธานกรรมการ	50,000	50,000
▪ กรรมการ	40,000	40,000

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2564	ปี 2563
2. คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการ	50,000 40,000	50,000 40,000
3. คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง - ประธานกรรมการ - กรรมการ	40,000 30,000	40,000 30,000

(2) คำตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงินนอกจากเบี้ยประชุม (โบนัส) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

หมายเหตุ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ และคุณหญิงวรรณฯ สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ได้แสดงเจตจำนงไม่รับคำตอบแทนประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติหน้าที่ การขยายตัวของธุรกิจ และเปรียบเทียบคำตอบแทนกับธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 15,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมซึ่งมีการกำหนดไว้เท่ากับปี 2563 และคำตอบแทนอื่นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

สำหรับปี 2563 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาเป็นเวลาหนึ่งปี ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมามีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ โดยเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรง	4208	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562)
2. นายชาญชัย สกฤตเกิดสิน	6827	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562)
3. นายโชคชัย งามวุฒิกุล	9728	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562)

เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดมาปฏิบัติงานแทนได้

- 2) สำหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 นั้น คณะกรรมการเห็นชอบตามคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยเห็นสมควรให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวน 3,520,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีของปีก่อนหน้า

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เปรียบเทียบปี 2564 และปี 2563 เป็นดังนี้

รายละเอียด	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
1. ค่าตรวจสอบงบการเงิน - รายปี	1,870,000	1,870,000	-
2. ค่าสอบทานงบการเงิน - รายไตรมาส	1,650,000	1,650,000	-
รวม	3,520,000	3,520,000	-

สำหรับค่าบริการอื่นในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด รวมเป็นจำนวนเงิน 519,441.01 บาท

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2564 ได้แก่ (1) บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (3) บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (4) บริษัท อินทระประกันภัย จำกัด (มหาชน) (5) บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด (6) บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด (7) บริษัท อาคเนย์มันนี่ จำกัด (8) บริษัท อาคเนย์มันนี่ รีเทล จำกัด

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด และเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำการตรวจสอบบริษัทในกลุ่มอาเคเนียมาเป็นเวลาหลายปี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ โดยมีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และสามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบเวลาที่ทางบริษัทกำหนด

รายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้การจัดการทางการเงินรวมให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ส่งผลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมาเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

จึงเห็นควรเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันและรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มจะใช้ในการประชุมเพิ่มมากขึ้น โดยมีรายละเอียดที่ขอเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได	ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได <u>ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</u>

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน และเห็นสมควรให้กรรมการบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียน

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับการชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 451,258,698 หุ้น ซึ่งไม่ได้เป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับสิทธิใด ๆ มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท ก่อนที่บริษัทจะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ระบุในวาระที่ 10 และ 11

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 4,512,586,980 บาท จากทุนจดทะเบียน 12,033,565,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,520,978,320 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 451,258,698 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	7,520,978,320 บาท	(เจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	752,097,832 หุ้น	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10.00 บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	752,097,832 หุ้น	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	(-)”

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจจะทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย อันจะก่อให้เกิดผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของ

บริษัท โดยเพื่อเพิ่มความสามารถและความคล่องตัวในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 4,512,586,980 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,520,978,320 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 12,033,565,300 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 451,258,698 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	12,033,565,300 บาท	(หนึ่งหมื่นสองพันสามสิบสามล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	1,203,356,530 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10.00 บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,203,356,530 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	(-)

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 10 ข้างต้นนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องมีการจัดสรรให้แก่ักลงทุน

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทครั้งถัดไป หรือวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

- วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 225,629,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO)
- วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 150,419,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO)
- วิธีที่ 3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 75,209,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)

นอกจากนี้คณะกรรมการยังเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ดังต่อไปนี้

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ทุนชำระส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือ 225,629,349 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน แต่หากจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 150,419,566 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน
- กำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน วัน และเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และ 3 ดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้
 - ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ
 - ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด)
- เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารอาคเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.segroup.co.th/TGH/shareholderMeetingTH.php> โดยให้ใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ กลับมายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 โดยส่งมาที่สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริษัท ในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 (Record Date)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

-โชติพัฒน์ พิษานนท์-

(นายโชติพัฒน์ พิษานนท์)

ประธานกรรมการบริหาร

ในนามคณะกรรมการ

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.segroup.co.th/TGH/shareholderMeetingTH.php> ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ผ่านทางอีเมล comsec@segroup.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500