

วันที่ 14 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26
 2. รายงานประจำปี 2566 (ในรูปแบบ QR Code)
 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี
 4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และคํานิยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา ชั้น 1 ห้องสวนหลวง 4 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566

ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tcjasia.com)

โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 53 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณานอุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

ผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1.31 ล้านบาท บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ปี 2566 มีผลขาดทุน จึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผล

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณานอุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ข้อบังคับบริษัทข้อ 55 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าไรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

ในปี 2567 บริษัทฯ สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ได้เสนอที่จะเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ
2. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ทะเบียนเลขที่ 9393 หรือ
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ
4. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีในด้านต่างๆ อาทิเช่น คุณสมบัติต้องห้าม ความอิสระในการแสดงความเห็นในการสอบบัญชี ประสพการณ์ที่ผ่านมา ตลอดจนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และให้เกิดความต่อเนื่องของการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา

จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,090,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 10,000 บาท)

ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปีนี้เป็นปีที่ 6 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

บริษัทผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566		เปลี่ยนแปลง
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	
บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด	1,090,000 บาท	ไม่มี	1,080,000 บาท	ไม่มี	0.925%

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1.090.000 บาท โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดการทางการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า”บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”

ข้อบังคับบริษัทข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) หลังปีที่สอง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 7 ท่าน โดยในปีนี้กรรมการผู้อยู่ในวาระนานที่สุดที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

- 1.นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส : กรรมการบริหาร
- 2.นายสุรชัย ชมภูโพธิ์ : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 3.นายอำนาจ ปรึมนวงศ์ : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาคูบุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ แล้วจึงเห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน

ครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ารับตำแหน่งเดิมอีกครั้งหนึ่ง ประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่านปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณามติที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 16 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด” บริษัทมีหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัท ที่กำหนด มีขั้นตอนการพิจารณา เริ่มจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามติ ตามขั้นตอนกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบของกรรมการและผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 เท่ากับปี 2566 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าตอบแทนของกรรมการ		
1.ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	15,000 บาท/คน/เดือน	15,000 บาท/คน/เดือน
- เลขานุการบริษัท	7,500 บาท/คน/เดือน	7,500 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
- เลขานุการบริษัท	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง
3.ค่าตอบแทน(โบนัส)		
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
4.สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย : (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และอนุกรรมการอื่นๆ)		
คำตอบแทนรายเดือนกำหนดจ่ายเพิ่มขึ้นจากคำตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะตำแหน่งประธาน กรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม		
1.คำตอบแทนรายเดือน		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/คน/เดือน	5,000 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

- (1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะด้วยเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อ พลเอกประเสริฐยังประการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายกฎหมาย เลขที่ 3/4 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม. 18 ตำบลบางโคลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 และให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วันทำการ เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการลงมติเป็นเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้ท่านสอบถามได้ที่ ฝ่ายกฎหมาย โทร. 023126699 ต่อ 145 ในเวลาทำการ

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานที่จัดประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือจาก
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัย 100% ตลอดการประชุม

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2567 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำนวยการ ปริมวงศ์)

ประธานกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26

บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องสวนหลวง ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ผู้ถือหุ้นของบริษัท 17 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,831 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 105,596,336 หุ้น

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 28,238,431 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 20,274,397 หุ้น รวมทั้งสิ้น 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 48,512,828 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.94 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายอำนวยการ ปริณนวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้แนะนำกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน ครบ 100% ของกรรมการทั้งหมดทุกคณะ

1. นายอำนวยการ ปริณนวงศ์ ประธานกรรมการ
2. พลเอกประเสริฐ ยิ่งประภากร รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายธาดา พงศ์ธาดา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาฯ
4. นายสุรชัย ชมภูไพศร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ
5. ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร
6. นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

8. นายทัสชน ลีลาประชากุล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ
9. นายชาญวุฒิ วรรณโสภา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 10.นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล | ผู้สอบบัญชี |
| 11.นายกัมปนาท หาญกล้า | ทีมงานผู้สอบบัญชี |

ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท แฮปปี้ทุกคนซ์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 12.นายสมเกียรติ ตั้งเจริญกิจกุล | ผู้ตรวจสอบภายใน |
| 13.นางสาวนริรัตน์ แสงสว่าง | ผู้ตรวจสอบภายใน |

ผู้บันทึกการประชุม

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 14. นายสมชาย เข็มมรอด | เลขานุการบริษัท |
|-----------------------|-----------------|

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 15. นายวุฒิเมศร์ ชัยประสิทธิ์ฤทธิ | |
|-----------------------------------|--|

เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามเกณฑ์ การประชุมจะดำเนินการเรียงลำดับตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้น จะใช้วิธีนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือหมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติดังนี้

- วาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 6 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงเพื่อลงมติในวาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง และผู้ที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าประชุมแทนโดยใช้วารณญาณของผู้รับมอบฉันทะในการลงคะแนนเสียง จะได้รับแจก "บัตรลงคะแนน" หากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะพิจารณาลงคะแนนด้วยตนเอง ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนที่กรอกข้อความโดยสมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคิดคำนวณคะแนนเสียง

หากท่านเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องการออกข้อความใด ๆ ในบัตรลงคะแนนส่วนในวาระเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 6 เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง(ถ้ามี) หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนนเช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใดขอให้ท่านแจ้งชื่อและซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระหรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

หลังจากการประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อย บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมและภายหลังการประชุม และขอความกรุณาคืนบัตรลงคะแนนที่เหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่หน้าห้องประชุม

นายอำนาจ ปริณวงค์ ประธานที่ประชุม ได้เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

ประธานฯ : ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัด ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tccasia.com)

คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,512,828	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 2 รับทราบผลการรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565
 ประธานฯ : ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของ
 บริษัทในรอบปี 2565 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
 เชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว พร้อมกับได้นำเรียนสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามที่
 ปรากฏในตารางงบการเงินรวมแต่ละรายการที่นำเสนอในท้องที่ประชุมดังนี้

ส่วนหน้าปี 31/12/65						
รายการ	2565		2564		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%
สินทรัพย์รวม	2,762.09	100.00	2,912.89	100.00	(150.80)	(5.18)
หนี้สินรวม	975.30	35.31	1,142.61	39.23	(167.31)	(14.64)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,786.79	64.69	1,770.28	60.77	16.51	0.93
ทุนจดทะเบียน	1,055.96		1,055.96		-	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,055.96		1,055.96		-	

รายการ	2565		2564		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%
รายได้รวม	1,694.36	100.00	1,388.95	100.00	305.41	21.99
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	(1,624.98)	(95.91)	(1,332.08)	(95.91)	292.90	21.99
กำไร(ขาดทุน)ก่อนสิ้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	69.38	4.09	56.87	4.09	12.51	22.00
ต้นทุนทางการเงิน	(37.55)	(2.22)	(34.27)	(2.47)	3.28	9.57
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	31.83	1.88	22.60	1.63	9.23	40.84
ภาษีเงินได้	(6.91)	(0.41)	(65.10)	(4.69)	(58.19)	(89.39)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	24.92	1.47	(42.50)	-3.06	67.42	(158.64)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี	26.31	1.55	(32.28)	-2.32	58.59	(181.51)
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(7.58)	(0.45)	(64.44)	-4.64	56.86	(88.24)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	(0.07)		(0.61)		0.54	(88.52)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	2565	2564
D/E (เท่า)	0.70	0.81
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	15.45	16.06
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(0.45)	(3.06)
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%)	(0.004)	(2.40)

ประธานฯ : ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี
 2565 ของบริษัทประการใดหรือไม่หาก ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติม
 จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานตามที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบ
 บัญชี

ประธานฯ : ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด
 วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
 บริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,512,828	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ : ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

ผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 0.55 ล้านบาท บริษัทจึงต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 27,507 บาท

คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 27,507 บาท และเห็นว่า บริษัทฯ ควรมีเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการในปี 2565

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,512,828	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ : มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้"

ข้อบังคับบริษัทข้อ 55 กำหนดว่า "ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่ตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้"

ข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า "ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าไรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด"

ในปี 2566 บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ได้เสนอที่จะเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ
2. นางสาวอรวิสา ชุมวิสูตร ทะเบียนเลขที่ 9393 หรือ
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ
4. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีในด้านต่างๆ อาทิเช่น คุณสมบัติต้องห้ามความอิสระในการแสดงความเห็นในการสอบบัญชีประเภทที่ผ่านมา ตลอดจนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่าบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด มีความรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี

บริษัทประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,080,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 30,000 บาท)

ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยในปีนี้เป็นปีที่ 5 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านแห่ง บริษัท สอบบัญชี-ธรรมดา จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,080,000 บาท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประการใด จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,512,828	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสีย	-	-

มติประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,080,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ : มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า "บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร"

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) หลังปีที่สองกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่ง

อีกก็ได้”

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 7 ท่าน โดยในปีนี้กรรมการผู้อยู่ในวาระนานที่สุดที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

- 1.นางภณชิตรา ฉัตรจุฑามาส : กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2.นายธาดา พงศ์ธาดา : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 3.พลเอกประเสริฐ ยิ่งประภากร : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาบุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบด้วยคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ แล้วจึงเห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ รมัดระวังแล้วจึงมีมติอนุมัติให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ารับตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่านเป็นรายบุคคล โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเลือกกรรมการแต่ละท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมผลการลงมติ

ในวาระนี้ประธานเป็นกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้เลือกตั้งจึงขออนุญาตออกนอกประชุมโดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่เสนอผลการลงมติแต่ละท่านด้วยต่อไป

6.1 พิจารณาเลือกตั้ง นางภณชิตรา ฉัตรจุฑามาส เป็นกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่ออีกวาระ
ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,512,828	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางภณชิตรา ฉัตรจุฑามาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์

6.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายธาดา พงศ์ธาดา เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่ออัยการ
ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,512,806	99.999955
2. ไม่เห็นด้วย	22	0.000045
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายธาดา พงศ์ธาดา เป็นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ ต่ออัยการด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

6.3 พิจารณาเลือกตั้ง พลเอกประเสริฐ ยิ่งประภากร เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ต่ออัยการ

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,512,828	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง พลเอก ประเสริฐ ยิ่งประภา เป็นกรรมการ
อิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบต่ออัยการด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ : มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า"การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไป
ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 16 กำหนดว่า"บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด"

บริษัทมีหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะคำนึงถึงความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี

ขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนดมีขั้นตอนการพิจารณา เริ่มจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 เท่ากับปี 2565 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ค่าตอบแทนของกรรมการ		
1.ค่าตอบแทนรายเดือน		
-ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
-กรรมการ	15,000 บาท/คน/เดือน	15,000 บาท/คน/เดือน
- เลขานุการบริษัท	7,500 บาท/คน/เดือน	7,500 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
- เลขานุการบริษัท	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง
3.ค่าตอบแทน(โบนัส)		
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และอนุกรรมการอื่นๆ) ค่าตอบแทนรายเดือนกำหนดจ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม		
1.ค่าตอบแทนรายเดือน		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/คน/เดือน	5,000 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียง

ลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการจำนวนสองท่าน ซึ่งไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนี้ นับจำนวนหุ้นได้ 25,866,407 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	22,646,421	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสียง	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ : ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยต้องการซักถามหรือมีข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำใดๆ สำหรับบริษัท ขอให้แสดงความประสงค์โดยการยกมือหรือเชิญที่ไมโครโฟนที่ได้จัดไว้ให้แล้ว โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อเพื่อที่เลขาธิการบริษัทจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้นสอบถามในที่ประชุมมีใจความโดยสรุปดังนี้

นายวุฒิเมศร์ ชัยประสิทธิ์ฤทธิ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

: ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ถามคำถามในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เรื่อง การมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัทนั้น แม้ว่าท่านผู้บริหารเคยตอบว่า ยังไม่มีนโยบายในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงาน นั้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอหารือเรื่องทบทวนนโยบายดังกล่าว ฝากให้ท่านได้พิจารณาเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมไทย และเป็นภาพพจน์ที่ดีของการเป็นบริษัทจดทะเบียน

ประธานฯ : บริษัทจะรับไปพิจารณา

ประธานกรรมการบริหาร : บริษัทได้พิจารณาอยู่ระยะหนึ่งแล้ว แต่จะนำกลับไปพิจารณา

นายสมชาย ปัดภัย ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

: อยากรทราบว่าในปี 2566 บริษัทจะเติบโตจากธุรกิจใด มีแผนอย่างไร มีรายได้ทางใด และ Backlog เป็นอย่างไร

ประธานกรรมการบริหาร : ที่มาขอรายได้

1.การตกแต่งสถานีรถไฟฟ้าว เหลือสายสี่ชมพู่อีกประมาณร้อยละ 50

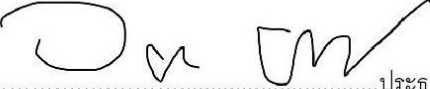
2.การขายเหล็กกล้าไร้สนิม หากมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
โรงงานน้ำตาลเพิ่มเติม และการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
3.การเช่าเครื่องจักรกลหนัก ดำเนินการตามสัญญาอาจมี Backlog อยู่บ้าง
ยอดขายคงไม่น้อยกว่าเดิม บริษัทจะพยายามกดดันทุนลงให้ได้ และจะดูแล
เรื่องความเสี่ยงต่างๆ ที่จะกระทบต่อธุรกิจ

คุณอนันญา : รายได้ก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้เริ่มแล้วคาดว่าจะเข้าไปได้ช่วงไตรมาส
สาม โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายเด่นชัย - เชียงของ มีการ Delay เพราะปัญหาการเวนคืน
ที่ดินคาดว่าจะเดือน กุมภาพันธ์ 2567 น่าจะแล้วเสร็จ Backlog งานหมู่บ้านยังไม่กระทบ
Backlog โครงการใหญ่ๆ น่าจะหลังเลือกตั้ง

ประธานกรรมการบริหาร : บริษัทจะติดตามโครงการต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ประธานฯ : หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผมขอปิดการประชุม และขอ
ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ สุขสันต์วันสงกรานต์ วันครอบครัว
ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดการประชุม : เวลา 14.55 น.


ลงนาม.....ประธานกรรมการ
(นายอานวย ปริมวงค์)
ประธานที่ประชุม


ลงนาม.....เลขานุการบริษัท

(นายสมชาย เอี่ยมรอด)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานประจำปี 2566 (ในรูปแบบ QR Code)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล

Mr. Suwat Maneekanoksakul

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 820

Mobile : 096 532 4969

E-mail : suwat.m@daa.co.th

Certificates :

- 2560 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด.
- 2550 ผู้สอบบัญชีภาษีอากรทะเบียนเลขที่ 1774
- 2549 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134
- 2017 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 2007 Tax auditor registration No. 1774
- 2006 Auditor Registration No. 8134

Education :

- 2554 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2543 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บธ.บ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2011 Master of Accounting (MACC), Thammasat University
- 2000 Bachelor of Accounting (BACC), Kasetsart University

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 15 ปี
- Experience in external auditing more than 15 years

Specialized in :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- ธุรกิจโรงพยาบาล / Healthcare business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds
- กองทุนรวม / Mutual funds

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาวอริสา ชุมวิสูตร

Miss Arisa Chumwisut

ผู้จัดการอาวุโส

Senior Audit Manager

Tel. : 02 596 0500 Ext. 817

Mobile : 086 397 0982

E-mail : arisa.c@daa.co.th

Certificates :

- 2561 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- 2551 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9393
- 2017 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 2008 Auditor Registration No. 9393

Education :

- 2554 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2547 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 2011 Master of Accounting (MACC), Chulalongkorn University
- 2004 Bachelor of Business Administration (BBA) in Accounting, Rajamankala University of Technology Thanyaburi

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 10 ปี
- Experience in external auditing more than 10 years

Specialized in :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds
- กองทุนรวม / Mutual funds

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาววันนิสา งามบัวทอง

Miss Wannisa Ngambuathong

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 610

Mobile : 089 456 1377

E-mail : wannisa.n@daa.co.th

Certificates :

- 2552 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- 2546 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6838
- 2009 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 2003 Auditor Registration No. 6838

Education :

- 2551 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- 2542 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2538 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- 2008 Master of Business Administration (Program in Management), Srinakharinwirot University
- 1999 Certificate of Auditing, Chulalongkorn University
- 1995 Bachelor of Science (Accounting) B.S, Bangkok University

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- ประสบการณ์ด้านการทำบัญชี 3 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 2 ปี
- Experience in external auditing more than 20 years
- Experience in accounting 3 years
- Experience in Internal audit 2 years

Specialized in :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / Real estate business
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / Construction business
- ธุรกิจบริการซอฟต์แวร์ / Software service business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds
- กองทุนรวม / Mutual funds

ประวัติผู้สอบบัญชี
AUDITOR PROFILE



นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
Mr.Peradate Pongsathiansak

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 621
Mobile : 081 802 6123
E-mail : peradate.p@daa.co.th

Certificates :

- 2558 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- 2539 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752
- 2015 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 1996 Auditor Registration No. 4752

Education :

- 2548 โครงการ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2533 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2005 Mini MBA, Thammasat University
- 1990 Bachelor of Business Administration in Accounting, Ramkhamhaeng University

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว่า 20 ปี
- ประสบการณ์ด้านการวางระบบบัญชี เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 และ เฟลปิกเกมส์ ครั้งที่ 7
- Experience in external auditing more than 20 years
- Experience in Due Diligence more than 20 years
- Experience in accounting system 13th Asian Games and 7th FESPIC Games

Specialized in :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / Real estate business
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / Construction business
- ธุรกิจโรงแรม / Hotel business
- ธุรกิจโรงพยาบาล / Healthcare business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds
- กองทุนรวม / Mutual funds


สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด : ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่านเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พรบ. บริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน (เช่น ความเชี่ยวชาญทางบัญชีและการเงิน ประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกัน เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป

หมายเหตุ นियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด เข้มงวดและรัดกุมเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) โดยกรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท หรือบริษัทในเครือ มีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยการนับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

<p>1.ชื่อ-นามสกุล</p> <p>2.ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</p> <p>3.อายุ</p> <p>4.สัญชาติ</p>	<p>นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>54 ปี</p> <p>ไทย</p> 
<p>5.การศึกษา</p>	<p>- BS.In Business Administration, Finance University of Sanfrancisco U.S.A.</p> <p>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(นักบริหาร) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>
<p>6.การอบรมหลักสูตร</p>	<p>DAP รุ่นที่ 55/2006, EDP รุ่นที่ 3 ปี 2552 ,บยป.รุ่นที่ 4 ,TEPCOT รุ่นที่ 8,ABC Real รุ่นที่ 2 วตท. รุ่นที่ 30 ,วพน. รุ่นที่ 18</p>
<p>7.จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</p>	<p>18 ปี 5 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 24 พฤศจิกายน 2548)</p>
<p>8.ประสบการณ์</p>	<p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>- พ.ศ.2537 ถึง ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กคอน แอนด์ อีควิเมนต์ เร็นทลส์ จำกัด</p> <p>- พ.ศ.2549 ถึง 2552 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิคเซลล์ไทยแลนด์ จำกัด</p> <p>- พ.ศ.2554 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฟล์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</p> <p>- พ.ศ.2554 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฟล์เรียลเอสเตท จำกัด</p>
<p>9.การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารอื่นๆ ในปัจจุบัน</p>	<p>- บริษัทจดทะเบียนอื่น - แห่ง</p> <p>- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง (ตามข้อ 8)</p> <p>- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - แห่ง</p>
<p>10.ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอาญาในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>11.สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)</p>	<p>จำนวน 2,703,961 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.561 (ณ 31 ธ.ค.2566)</p>
<p>12.ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</p>	<p>น้องสาวคุณภักดิ์ทิรา ฉัตรจุฑามาส กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>
<p>13.การเข้าร่วมประชุมในปี 2566</p>	<p>-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง</p> <p>-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้งจาก 1 ครั้ง</p>
<p>14. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหา ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง แล้วเห็นว่า นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตาม องค์ประกอบของกรรมการประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ</p>

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง



1.ชื่อ-นามสกุล	นายสุรชัย ชมภูไพศร	
2.ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
3.อายุ	63 ปี	
4.สัญชาติ	ไทย	
5.การศึกษา	-ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	
6.การอบรมหลักสูตร	DAP	
7.จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	18 ปี 5 เดือน นับตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2548 (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี เพราะเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะธุรกิจเป็นอย่างดี)	
8.ประสบการณ์	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - พ.ย. 2558 ถึง พ.ย.2566 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย <u>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> - พ.ศ.2540 ถึงปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำนักงาน พี.บี.เอส. จำกัด	
9.การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารอื่นๆ ในปัจจุบัน	- บริษัทจดทะเบียนอื่น - แห่ง - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง (ตามข้อ 8) - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - แห่ง	
10.ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอาญาในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
11.สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	-ไม่มี-	
12.ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
13.การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง -เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง -เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้งจาก 1 ครั้ง	
14.หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังแล้วเห็นว่า นายสุรชัย ชมภูไพศร มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ	
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ : การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจำ		ไม่เป็น
2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ		ไม่เป็น
3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		ไม่เป็น

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

1.ชื่อ-นามสกุล	นายอำนาจ ปริมนวงศ์			
2.ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ			
3.อายุ	65 ปี			
4.สัญชาติ	ไทย			
5.การศึกษา	ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโท - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พบ.ม.) (รัฐประศาสนศาสตร์) NIDA			
6.การอบรมหลักสูตร	DCP, ACP, นักบริหารระดับสูง(ก.พ.), ADVANCE EXECUTIVE PROGRAM (KELLOGG USA.), วปอ.51, TEPCOT6, วตท.17, บยป.6			
7.จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	7 ปี 11 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 11 พฤษภาคม 2560)			
8.ประสบการณ์ทำงาน	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - พ.ศ.2554 ถึง 2563 กรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - พ.ศ.2561 ถึง 2562 อธิบดีกรมธนารักษ์ - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. - ปัจจุบัน กรรมการการรถไฟประเทศไทย - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด			
9.การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารอื่นๆ ในปัจจุบัน	- บริษัทจดทะเบียนอื่น	-	4	แห่ง (ตามข้อ 8)
	- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-	4	แห่ง (ตามข้อ 8)
	- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-	-	ไม่มี-
10.ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอาญาในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	11.สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	-	-ไม่มี-
12.ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	13.การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	-	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
14.หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง แล้วเห็นว่า นายอำนาจ ปริมนวงศ์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ			
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ : การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา				
1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจำ				ไม่เป็น
2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ				ไม่เป็น
3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ				ไม่เป็น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญ ก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุม ครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

หนังสือมอบฉันทะ

(แบบหนังสือมอบฉันทะ เป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550)

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียว ในจำนวน 3 แบบ

(แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)

เพื่อนำมาใช้ในการมอบฉันทะให้กับผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทน

ติดอากร
แสตมป์

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(3) พลเอก ประเสริฐ ยิ่งประกาศกร อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3 / 4 หมู่ 9
ถนน บางนา-ตราด ตำบล/แขวง บางโฉบ อำเภอ/เขต บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540

(ทั้งนี้ นายอานวย ปรีมนวงค์ เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 27 ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(3) พลเอก ประเสริฐ ยิ่งประภากร อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3 / 4 หมู่ 9
ถนน บางนา-ตราด ตำบล/แขวง บางโคลง อำเภอ/เขต บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540

(ทั้งนี้ นายอำนวยการบริหาร เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 27 ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ : นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ : นายสุรชัย ชมภูไพล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ : นายอำนาจ ปริมนวงศ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้เสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ
()
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
()
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____	<input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____	<input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____	<input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____	<input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____	<input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____	<input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ดออกเสียง

แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(2) _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(3) พลเอก ประเสริฐ ยิ่งประภากร อายุ 67 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 3/4 หมู่ 9 ถนน บางนา-ตราด ตำบล/แขวง บางโหลง
อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540

(ทั้งนี้ นายอานวย ปริมนวงศ์ เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 27 ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

<input type="checkbox"/>	วาระที่ 2	เรื่อง	รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
<input type="checkbox"/>	(ก)		ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)		ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย _____ เสียง
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง _____ เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ 3	เรื่อง	พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินอุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี
<input type="checkbox"/>	(ก)		ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)		ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย _____ เสียง
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง _____ เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ 4	เรื่อง	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
<input type="checkbox"/>	(ก)		ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)		ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		<input type="checkbox"/>	การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย _____ เสียง
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง _____ เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ 5	เรื่อง	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน
<input type="checkbox"/>	(ก)		ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)		ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย _____ เสียง
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง _____ เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ 6	เรื่อง	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
<input type="checkbox"/>	(ก)		ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)		ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		<input type="checkbox"/>	การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย _____ เสียง
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง _____ เสียง
		<input type="checkbox"/>	การแต่งตั้งเป็นรายบุคคล
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย _____ เสียง
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง _____ เสียง
			ชื่อกรรมการ : นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย _____ เสียง
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง _____ เสียง
			ชื่อกรรมการ : นายสุรชัย ชมภูไพสร
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย _____ เสียง
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ : นายอำนาจ ปริณวงค์

	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	_____	เสียง
	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	_____	เสียง
	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	_____	เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ 7	เรื่อง	พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567	
	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	_____ เสียง
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	_____ เสียง
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	_____ เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ 8	เรื่อง	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	
	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	_____ เสียง
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	_____ เสียง
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	_____ เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ
()
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
()
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
()
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ:

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.ซี. เอเซีย จำกัด (มหาชน)


ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>		เห็นด้วย _____ เสียง
<input type="checkbox"/>		ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
<input type="checkbox"/>		งดออกเสียง _____ เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>		เห็นด้วย _____ เสียง
<input type="checkbox"/>		ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
<input type="checkbox"/>		งดออกเสียง _____ เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>		เห็นด้วย _____ เสียง
<input type="checkbox"/>		ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
<input type="checkbox"/>		งดออกเสียง _____ เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/>		เห็นด้วย _____ เสียง
<input type="checkbox"/>		ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
<input type="checkbox"/>		งดออกเสียง _____ เสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1.ชื่อ-นามสกุล	พลเอก ประเสริฐ ยิ่งประภากร	
2.ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
3.อายุ	67 ปี	
4.ที่อยู่	3/4 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540	
5.การศึกษา	-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
6.การอบรมหลักสูตร	DAP รุ่น 97/2012	
7.จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	- 1 ปี 8 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2565 (แทน นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์)	
8.ประสบการณ์	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> -ไม่มี- <u>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> - พ.ศ.2548-2553 ผู้อำนวยการกองบริการ กรมราชองครักษ์ - พ.ศ.2559-2559 กรรมการตรวจสอบ บจ.โตโยมิลเลนเนียม - พ.ศ.2559-2565 กรรมการตรวจสอบ บจ.บีเคคอน แอนด์ อีควิปเมนต์ เร็นทัลส์ - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
9.การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารอื่นๆ ในปัจจุบัน	- บริษัทจดทะเบียนอื่น - แห่ง - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง (ตามข้อ 8) - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - แห่ง	
10.ประวัติการกระทำผิดกฎหมายอาญาในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
11.สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	-ไม่มี-	
12.ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
13.การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง -เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง	
14.การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมในครั้งนี้	-ไม่มี-	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

โรงแรมโนโวเทล บางนา

333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

โทร. 0-2366-0505 โทรสาร 0-2366-0506

