

ที่ TR OMD 66/006

วันที่ 23 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 รหัสคิวอาร์ (QR code)
 2. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 3. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 4. รายละเอียดประวัติของกรรมการที่ครบวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 5. ข้อบังคับของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 6. คำชี้แจงเกี่ยวกับการลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. รายละเอียดของกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่ของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
 9. แบบฟอร์มลงคะแนน (ต้องนำมาในวันประชุม)
 10. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขต หนองแขม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thairung.co.th) ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้บันทึกข้อมูลไว้ถูกต้องตามที่ได้มีมติไว้แล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และงบการเงิน สำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์รวม	4,319.62	3,850.32	12%
หนี้สินรวม	598.76	503.41	19%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,720.86	3,346.92	11%
รายได้จากการขายและบริการ	2,884.08	1,979.18	46%
รายได้รวม	3,028.70	2,039.98	48%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	394.10	78.43	402%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.65	0.13	390%

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และได้รับความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

1. ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 619,846,931 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย 61,984,693.10 บาท ซึ่งครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก
3. บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีในแต่ละปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายในรูปเงินสดไป อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และภาวะการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
4. สำหรับปี 2565 บริษัทมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 394.10 ล้านบาท หรือกำไรต่อหุ้น 0.65 บาท/หุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผล และเงินสด ดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 60,797,000 หุ้น¹ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น กรณีมีเศษหุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นตัวแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 212,789,498 บาท¹

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าประมาณ 273,586,498 บาท¹ คิดเป็น 69% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม (ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ในอัตราประมาณ 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม)

โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และกำไรสุทธิประจำปี 2565 ส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ร้อยละ 20/80 ทั้งนี้ การจ่ายปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

หมายเหตุ 1. บริษัทกำหนดจำนวนหุ้นรองรับการจ่ายปันผลบนสมมติฐานว่ามีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-2021 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครบ 60% ภายในปีที่ 2 ตามเงื่อนไขการใช้สิทธิ

2. หากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท บริษัทจะต้องปรับสิทธิตาม เงื่อนไขการปรับสิทธิ ข้อ 1.4.1 (ข) ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ESOP-2021) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

5. บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566
6. ข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

	ปี 2565 (นำเสนอ)	ปี 2564
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	2,217.98 ล้านบาท	1,883.70 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	394.10 ล้านบาท	78.43 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.65 บาท	0.13 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.45 บาท	0.10 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	69	76

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในอัตรดังกล่าวเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากวาระที่ 3 หากผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตรา 10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล และบริษัทฯ ต้องปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ESOP-2021) จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 62,036,963 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 619,846,931 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 681,883,894 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 619,846,931 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 681,883,894 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 62,036,963 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน 681,883,894 บาท (หกร้อยแปดสิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบล้านบาท)

แบ่งออกเป็น 681,883,894 หุ้น (หกร้อยแปดสิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกเป็น :

หุ้นสามัญ 681,883,894 หุ้น (หกร้อยแปดสิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิ ESOP Warrant (ESOP-2021)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :สืบเนื่องจากวาระที่ 4 หากผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทฯ ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 62,036,963 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,797,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,239,963 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP-2021

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 62,036,963 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิ ESOP Warrant (ESOP-2021) ตามที่นำเสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณารายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิ ESOP-2021 รวมทั้งลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

1. ตามข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัท กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
2. คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความมีอิสระ ความน่าเชื่อถือ และความเพียงพอของบุคลากรที่ใช้ในการตรวจสอบ ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงทำให้มั่นใจว่างานตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ และสามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	
(1) นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล	เลขที่ 3500	ปี 2552-2553, 2556	หรือ
(2) นายวิชัย รุจิฉานนท์	เลขที่ 4054	-ไม่มี-	หรือ
(3) นายเสถียร วงศ์สนั่น	เลขที่ 3495	ปี 2554-2555, 2557-2558, 2561	หรือ
(4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	เลขที่ 5946	ปี 2559-2560	หรือ
(5) นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์	เลขที่ 9037	ปี 2562-2565	

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,560,000 บาทต่อปี (รวมค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI 60,000 บาทแล้ว)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

3. ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เทียบกับปี 2565 เป็นดังนี้

รายการ	ปี 2566 (นำเสนอ)	ปี 2565 (จ่ายจริง)
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)		
- บริษัทฯ	1,500,000	1,443,500
- บริษัทย่อย	1,233,500	1,323,500
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	2,733,500	2,767,000

รายการ	ปี 2566 (นำเสนอ)	ปี 2565 (จ่ายจริง)
- บริษัทฯ	เรียกเก็บตามจริง	24,000
- บริษัทย่อย	เรียกเก็บตามจริง	108,248
- ค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI	60,000	60,000
รวมค่าบริการอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	NA.	192,248

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง นายอริพงศ์ อริยวงศ์สกุล หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล หรือ นางสาวพัชร ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,560,000 บาทต่อปี (รวมค่าบริการตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศของ BOI 60,000 บาทแล้ว)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

- ในปี 2566 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ตามข้อบังคับของบริษัทฯ 18 จำนวน 3 ท่าน คือ
 - คุณสมพงษ์ เผือญโชค รองประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - คุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, และกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - คุณทวนชัย มั่นจิต กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
- เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และนิยามของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถดูรายละเอียดได้ในหมวด “หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหาร” และ “โครงสร้างการจัดการ” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีกระบวนการกลั่นกรอง เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหาร และนิยามของกรรมการอิสระแล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อย และตำแหน่งทางฝ่ายบริหารต่าง ๆ ในปัจจุบันด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหาร และนิยามของกรรมการอิสระแล้ว เห็นว่า กรรมการที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้มีความสามารถรอบด้านตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น

สำหรับคุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมา 9 ปีแล้ว แต่คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และสามารถให้ความเห็นได้ อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกต.

คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งคุณสมพงษ์ เผืออุไร, คุณทวนชัย มั่นจิต และคุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อย และตำแหน่งทางฝ่ายบริหารต่าง ๆ ในปัจจุบันด้วย

โดยรายละเอียด ประวัติย่อ และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2565 ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ : วาระนี้จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

1. คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบกับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและกิจการที่มีขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาวะการทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท ตลอดจนจำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบันแล้ว และจะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
2. คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566 (นำเสนอ)	ปี 2565 (จ่ายจริง)
1. ค่าตอบแทนประจำปี ¹⁾	3,000,000 บาทต่อปี	3,000,000 บาทต่อปี (ผู้ถือหุ้นอนุมัติ 3,000,000 บาท)
2. ค่าตอบแทนรายเดือน	(เท่ากับปี 2565)	
2.1 ประธานกรรมการ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
2.2 กรรมการ ท่านละ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
3. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)	(เท่ากับปี 2565)	
3.1 การประชุมประจำไตรมาส	20,000 บาท	20,000 บาท
3.2 การประชุมวาระพิเศษ ²⁾	15,000 บาท	15,000 บาท
4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ESOP Warrant	ESOP Warrant

หมายเหตุ 1) การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้คณะกรรมการแต่ละท่าน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณา และนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจ่ายในปีถัดไป (ปี 2567)

2) เบี้ยประชุมวาระพิเศษ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ที่จัดเป็นวาระพิเศษ นอกเหนือจาก การประชุมประจำไตรมาส ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ที่ เป็นฝ่ายจัดการ ได้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา

3. รายละเอียดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ของกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏในหมวด “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
4. ในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ รวมจำนวน 382,655,254 เสียง (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

1. ตามข้อบังคับข้อ 3 ของบริษัท กำหนดว่า การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใด ๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำได้อีกแต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 วันที่ 23 พ.ค. 2565 โดยประเด็นหลักคือ กำหนดให้บริษัทมหาชน สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการส่งหนังสือหรือเอกสาร การโฆษณา ตลอดจนการมอบพันธะในการประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท จำนวน 11 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 4 “ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับ”	ข้อ 4 “ข้อบังคับนี้ ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับ <u>ในกรณีที่ข้อบังคับฉบับนี้กำหนดให้บริษัท คณะกรรมการ หรือบุคคลใดมีหน้าที่บอกกล่าวนำส่งเอกสาร แจ้งข้อความ ฯลฯ แก่บุคคลใด ๆ เป็นหนังสือ รวมถึงการโฆษณาข้อความ และ/หรือ คำบอกกล่าวใด ๆ ในหนังสือพิมพ์ ให้สามารถทำการบอกกล่าว นำส่งเอกสาร แจ้งข้อความ และ/หรือ โฆษณา ฯลฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด</u> ”
ข้อ 23 “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น”	ข้อ 23 “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท <u>จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</u> <u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้รองประธานเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u> <u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u> ”
ข้อ 24 “องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง	ข้อ 24 “องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 24 (ต่อ) ประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่ใช้บังคับ	ข้อ 24 (ต่อ) ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ <u>โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด</u> ในกรณีที่มีการจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ <u>ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
ข้อ 28 “คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง”	ข้อ 28 “คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งทุก 3 เดือน”
ข้อ 32 “การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด”	ข้อ 32 “การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรืออาจให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ <u>โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด</u> ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม”
ไม่มี	ข้อ 33 วรรค 5 “ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด”
ข้อ 34 “ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน”	ข้อ 34 “ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>หรือจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด</u>”
ข้อ 36 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้	ข้อ 36 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 36 (ต่อ) ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม”	ข้อ 36 (ต่อ) ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม” การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด”
ข้อ 37 “ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย”	ข้อ 37 “ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย”
ข้อ 44 “เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุนต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหารภายในสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติโดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนด 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณาคัดค้านดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลา 14 วันด้วย”	ข้อ 44 “เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุนต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหารภายในสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติโดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนด 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณาคัดค้านดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในกำหนดเวลา 14 วันด้วย”
ข้อ 45 “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น”	ข้อ 45 “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น”

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถาม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ได้ ที่ Email address : omd_ir@thairung.co.th หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 0-2814-5032 โดยระบุรายละเอียดที่บริษัทจะสามารถติดต่อกลับได้ หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0-2420-0076 ต่อ 321 หรือ 359

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งหลักฐานการแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่ส่งมาด้วย 6 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ เปิดรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2566

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพงษ์ เผือยูโชค)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ

1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอให้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2, 6 และ 7) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารแนบมาสำหรับติดในหนังสือมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูแบบ 56-1 One Report และเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท คือ <http://www.thairung.co.th/th/investor83.php> หรือผ่านการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
3. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับแบบ 56-1 One report และ/หรือเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นรูปเล่ม กรุณาติดต่อ : สำนักกรรมการผู้จัดการ โทรศัพท์ 0-2420-0076 ต่อ 321, 359 หรือ Email address : omd_ir@thairung.co.th