

# เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3

เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออกเงิน

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220



บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107556000898

S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงอโงะเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร. 0-2022-8888 โทรสาร 0-2158-7948

888 Soi.Chaluchot 10, Chaluchot Rd., Ao Ngoen, Sai Mai, Bangkok 10220 Tel. 0-2022-8888 Fax 0-2158-7948

E-Mail : [info@s11group.co.th](mailto:info@s11group.co.th) Website : [www.s11group.co.th](http://www.s11group.co.th)

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท  
บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2565
  2. แบบ 56-1 One Report ปี 2565 ในรูปแบบ QR Code
  3. ประวัติของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
  4. รายการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
  5. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  7. หนังสือมอบฉันทะ
  8. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงอโงะเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาการประกอบประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 และบริษัทได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2 พิจารณาเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,617,168,497 บาท และมีกำไรสุทธิก่อนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจำนวน 352,352,731 บาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ภายใต้นามหัวข้อ "การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ" ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.s11group.co.th](http://www.s11group.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)



ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: เป็นวาระรับทราบไม่ต้องลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาเพื่ออนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบกระแสเงินสดรวม และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำ งบแสดงฐานะการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบกระแสเงินสดรวม และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดรายละเอียดงบการเงินของบริษัทปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ภายใต้หัวข้อ "งบการเงิน" ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.s11group.co.th](http://www.s11group.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบกระแสเงินสดรวม และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และเมื่อได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 2560 รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 61,300,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก



อีกทั้ง บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัท และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้เฉพาะกิจการจำนวน 1,617,168,497 บาท และมีกำไรสุทธิก่อนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการจำนวน 352,352,731 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 34.79 เทียบกับกำไรสุทธิ (เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 39.87) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 122,600,000 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลดังกล่าว ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจ่ายปันผลในอัตราน้อยกว่าร้อยละ 40 เพื่อสำรองเงินไว้ใช้หมุนเวียนในกิจการ และรองรับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 18 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |    |                     |                               |
|----|---------------------|-------------------------------|
| 1. | นายสามารถ จิระดำรง  | ประธานกรรมการ                 |
| 2. | นายศิริวัตร หวังหลี | กรรมการ                       |
| 3. | นายธีรวัฒน์ ศรีนทุ  | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |



หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมีได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความจำเป็นต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จึงได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นายสามารถ จิระดำรง ประธานกรรมการ
2. นายศิริวัตร หวังหลี่ กรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ศรีนทุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ภายใต้หัวข้อ "รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ" ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.s11group.co.th](http://www.s11group.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท



บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107556000698

S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10220 โทร. 0-2022-8888 โทรสาร 0-2158-7948

888 Soi.Chatuchot 10, Chatuchot Rd., Ao Ngoen, Sai Mai, Bangkok 10220 Tel. 0-2022-8888 Fax 0-2158-7948

E-Mail : [info@s11group.co.th](mailto:info@s11group.co.th) Website : [www.s11group.co.th](http://www.s11group.co.th)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อปี โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ.2566 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ และให้ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานเท่านั้น
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดรายละเอียด แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกินวงเงิน จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อปี
3. ไม่มีโบนัสสำหรับกรรมการของบริษัท สำหรับปี 2566
4. คณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทเท่านั้น
5. ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ : ไม่มี

รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ภายใต้หัวข้อ "รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ" ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.s11group.co.th](http://www.s11group.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 และปี 2565

หน่วย : บาท

องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	
	ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทน	ไม่มี	รวมไม่เกิน 2,500,000 บาท
2. โบนัส	ไม่มี	
3. อื่นๆ	ไม่มี	



องค์ประกอบ คำตอบแทน	ปี 2565	
	ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทน	ไม่มี	รวมไม่เกิน 2,500,000 บาท
2. โบนัส	ไม่มี	
3. อื่นๆ	ไม่มี	

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายชื่อดังนี้

1. คุณวรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 5315 และ/หรือ
2. คุณศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 6768 และ/หรือ
3. คุณบงกต เกรียงพันธ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 6777

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย) ซึ่งคุณศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 6768 ได้สอบบัญชีให้แก่บริษัทมาแล้ว 2 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง เนื่องด้วยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสอบบัญชี ผลการปฏิบัติงาน และค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด



ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2565	รอบปีบัญชี 2566
1. ค่าสอบบัญชี	3,000,000 บาท	3,000,000 บาท
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง คุณวรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 5315 และ/หรือ คุณศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 6768 และ/หรือ คุณบงกต เกียรติพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 6777 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในเรื่องการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ สำหรับข้อบังคับที่แก้ไขและเพิ่มเติม มีข้อความและรายละเอียด ดังนี้

แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 21

ข้อความเดิม

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนการประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อความที่ขอแก้ไข

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล





คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนการประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต แทนก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 25

ข้อความเดิม

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

ข้อความที่ขอแก้ไข

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหตุอันสมควร หรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 26/1

ข้อความเดิม

ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง



ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุม คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม หรือจะส่งหนังสือนัดประชุมโดย วิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในกรณีนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญ ประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ เช่นกัน

#### ข้อความที่ขอแก้ไข

ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุม คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนการประชุม หรือจะส่งหนังสือนัดประชุมโดย วิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ และให้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บ สำเนาหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ก็ได้ เช่นกัน

#### แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 32

#### ข้อความเดิม

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ หลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อทำ หนังสือในฉบับเดียวกัน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดย จะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือร้องขอดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น



ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

#### ข้อความที่ขอแก้ไข

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือร้องขอดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

#### แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 35

#### ข้อความเดิม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตาม



กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้รับมอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ข้อความที่ขอแก้ไข

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อได้ว่า การมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้รับมอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 42

##### ข้อความเดิม

เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่บริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

##### ข้อความที่ขอแก้ไข

เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่บริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด



### แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 43

#### ข้อความเดิม

ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มามีมติเช่นนั้น

#### ข้อความที่ขอแก้ไข

ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต แทนก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มามีมติเช่นนั้น

### แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 55

#### ข้อความเดิม

ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้

#### ข้อความที่ขอแก้ไข

ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคล (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 2535.ศ. ดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

### เลื่อนข้อบังคับ ข้อ 56

ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้

### แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 33

#### ข้อความเดิม

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน



### ข้อความที่ขอแก้ไข

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หรือจะส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นกัน

รายละเอียดข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 3 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออกเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

นายสามารถ จิระดำรง ประธานกรรมการ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้ นางวชิรา ณ ระนอง รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งแต่งตั้งให้ นายสมยศ สุธีร์พรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมแทน ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 144 ราย และโดยการมอบฉันทะ 27 ราย รวมทั้งสิ้น 171 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 469,488,946 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 613,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายดำเนินการประชุมตามลำดับวาระ

ที่ปรึกษากฎหมายได้ขอให้เลขานุการกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

เลขานุการได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้  
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด)

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นางวชิรา ณ ระนอง       | ประธานกรรมการตรวจสอบและรองประธานกรรมการ    |
| 2. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ | กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 |
| 3. นายธีรวัฒน์ ศรีนทุ     | กรรมการตรวจสอบ                             |
| 4. นายฐานิศร เดชธำรง      | กรรมการตรวจสอบ                             |
| 5. นายศิริวัตร หวังหลี่   | กรรมการ                                    |
| 6. นายทศพร เลิศพันธ์      | กรรมการ                                    |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1. นายสามารถ จิระดำรง         | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเทย์ คริสโตเฟอร์ ชาร์ลส | กรรมการ       |

3. นายเจรมี เหลียว กรรมการ

ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด

1. คุณศรีญา ผลัดสี
2. คุณพัฒน์นินท์ บันอิน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววัชรภรณ์ เมรุทอง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นายสมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย
3. นางกตिका กุสวดี เลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

**เริ่มการประชุม**

จากนั้นเลขานุการได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามในบัตรลงคะแนนทุกใบ
2. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกไว้แล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่จะประชุมครบตามวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝากบัตรลงคะแนนไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติตามวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาในที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากมีคำถามที่นอกเหนือจากวาระการประชุม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่นๆ
4. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน บริษัทจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงก่อน



เพื่อนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย และภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลงแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบ ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทกำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน เพื่อนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย เพื่อแจ้งผลการลงมติเป็นรายบุคคล

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในขณะที่วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มิผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
6. เลขานุการจะแจ้งผลการลงคะแนน หลังการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยแจ้งจำนวนคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ต่อจากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ที่ปรึกษากฎหมายได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้บันทึกตามความจริงครบถ้วน และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ปราบปรามตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้



มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	469,488,946	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3. งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	469,488,946	100.00

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

## วาระที่ 2 พิจารณาเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ที่ปรึกษากฎหมายเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564 ปรากฏรายละเอียดตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.sgroup.co.th](http://www.sgroup.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564

กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 ของบริษัท ดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิ 399.75 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.55 จาก 490.81 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีรายได้รวมในปี 2564 ลดลงร้อยละ 10.10 จาก 2,026.98 ล้านบาท เป็น 1,822.25 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการควบคุมคุณภาพการปล่อยสินเชื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย อันเนื่องมาจากผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงรุนแรงมากขึ้น และขยายตัวเป็นวงกว้างทั่วประเทศ

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2564 จำนวน 1,209.26 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.74 จาก 1,269.50 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งได้แก่

(1) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารรวม จำนวน 326.51 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.07 จาก 347.62 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

(2) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.58 จาก 682.61 ล้านบาท เป็น 741.19 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(3) ขาดทุนจากการด้อยค่าและจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย จำนวน 135.96 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39.68 จาก 225.41 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการควบคุมคุณภาพ



สินเชื่ออย่างเข้มงวด อันส่งผลถึงการเข้าถึงสินทรัพย์ได้อย่างรวดเร็ว และการจัดการกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

(4) ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 113.56 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.22 จาก 144.14 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีการใช้วงเงินกู้ลดลง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอนสูง ประกอบกับมีการบริหารจัดการแหล่งต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทพร้อมกลับมาเร่งขยายตัว หากเศรษฐกิจปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ลดลงร้อยละ 12.36 จาก 6,444.07 ล้านบาท เป็น 5,647.84 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สินทรัพย์รายการหลักของบริษัท คือ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ทั้งนี้ บริษัทมียอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิเป็นจำนวน 5,201.82 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.59 จาก 5,951.10 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการที่เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ และการควบคุมคุณภาพลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีกับบริษัทในระยะถัดไป และบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 2,568.64 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28.90 จาก 3,612.88 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวทางในการประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเมื่อพบเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต (Whistle Blowing) ผ่านทางกล่องรับความคิดเห็น ทางไปรษณีย์ และทางอีเมล เพื่อให้ผู้พบเห็น หรือทราบ หรือสงสัยว่ากรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงาน กระทำการใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ กฎเกณฑ์ต่างๆ หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสกับทางบริษัทได้ ซึ่งนโยบายและวิธีปฏิบัติในการร้องเรียนได้แสดงไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและบนเว็บไซต์บริษัทแล้ว

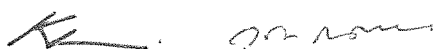
ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณวรินทร์ ไสตินัย สอบถามว่า 1.บริษัทมีแผนการขยายตลาดอย่างไร 2.สัดส่วนการตลาดในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑลที่ลดลง บริษัทมีวิธีการจัดการอย่างไร และ 3.การตั้งสำรองหนี้สูญมีแนวโน้มลดลงหรือไม่ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ชี้แจงว่า

1.แผนการขยายตลาดของบริษัทพิจารณาจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวนผู้ติดเชื้อ ราคาพืชผลทางการเกษตร และรายได้ของลูกค้าเป็นสำคัญ

2.สาเหตุที่สัดส่วนทางการตลาดในกรุงเทพและปริมณฑลลดลง นอกจากปัญหาโควิด-19 แล้ว ยังมาจากจำนวนรถจักรยานยนต์ไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย อีกทั้ง ความต้องการรถจักรยานยนต์ในพื้นที่กรุงเทพ และต่างจังหวัดมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ตัวเลขรถจักรยานยนต์ในพื้นที่กรุงเทพไม่ได้ลดลง แต่เป็นการลดลงของตัวเลขโดยรวม และ

3.สาเหตุของการตั้งสำรองหนี้สูญที่เพิ่มขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าลดลง และขอผ่อนผันการชำระค่างวด ดังนั้น แนวโน้มการตั้งสำรองหนี้สูญในปีต่อไปจะพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเป็นหลัก



คุณธีรภัทร นิคมานนท์ สอบถามว่า 1.บริษัทพิจารณาการขายพื้นที่ดำเนินธุรกิจไปยังจังหวัดต่างๆ อย่างไร และ 2.บริษัทดำเนินการอย่างไรกับรถจักรยานยนต์ที่ยึดคืนจากลูกค้า อีกทั้ง มูลหนี้คงเหลือ ภายหลังจากการขายทอดตลาดได้มีการให้บริษัทย่อยดำเนินการติดตามหรือไม่

กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ชี้แจงว่า

1.การขายพื้นที่ดำเนินธุรกิจของบริษัทพิจารณาจากจังหวัดที่มีพื้นที่ต่อเนื่องกัน โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการ ความสะดวกในการขนส่ง และการขายทอดตลาดเป็นหลัก

2.บริษัทจัดการประมูลรถจักรยานยนต์ที่ยึดคืนเอง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง บริเวณชั้น 1 ของสำนักงานใหญ่ สำหรับราคาของรถจักรยานยนต์ที่ยึดคืนและประมูลได้นั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการของบริษัท หากทำการยึดคืนรถจักรยานยนต์ได้เร็ว และขายทอดตลาดได้ในเวลาสั้น ราคาจะขาดทุนไม่มาก นอกจากนี้ มูลหนี้คงเหลือภายหลังจากการขายทอดตลาด บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการติดตามเอง

คุณวรินทร์ ใสทินัย สอบถามเพิ่มเติมว่า การยื่นขอประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลมีความคืบหน้าอย่างไร และมีโมเดลธุรกิจ (Business Model) เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ชี้แจงว่า ขณะนี้คำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลของบริษัท ผ่านการพิจารณาจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สำหรับโมเดลธุรกิจ (Business Model) อยู่ระหว่างการหารือกับคณะทำงาน


จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

### วาระที่ 3

**พิจารณาเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบกระแสเงินสดรวม และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ที่ปรึกษากฎหมายได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบกระแสเงินสดรวม และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.sgroup.co.th](http://www.sgroup.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบกระแสเงินสดรวม และหมายเหตุประกอบ



งบการเงินรวม ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบกระแสเงินสดรวม และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบกระแสเงินสดรวม และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	469,488,946	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3. งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	469,488,946	100.00

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

**วาระที่ 4 พิจารณาเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ที่ปรึกษากฎหมายได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และเมื่อได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่



กฎหมายกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2560 รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 61,300,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

อีกทั้ง บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัท และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้เฉพาะกิจการจำนวน 1,822,244,614 บาท และมีกำไรสุทธิก่อนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการจำนวน 399,746,035 บาท ดังนั้นจึงขอในที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 159,380,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจ่ายปันผลในอัตราน้อยกว่าร้อยละ 40 เพื่อสำรองเงินไว้ใช้หมุนเวียนในกิจการและรองรับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 18 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัทในรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท (ทุนจดทะเบียน 613,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 39.87 ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่กล่าวข้างต้น

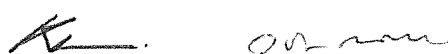
ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณวรินทร์ ใสตินัย สอบถามว่า มีโอกาสที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลมากกว่านี้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ชี้แจงว่า ความสามารถในการจ่ายปันผล ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิเช่น สภาพเศรษฐกิจ และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า เป็นต้น

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้สำรองครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่



รอบปีบัญชี 2560 รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 61,300,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 เมษายน 2565 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	469,488,946	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3.งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	469,488,946	100.00

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
  2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

**วาระที่ 5 พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565**

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2
2. นายเจเรมี เหลียง กรรมการ
3. นายฐานิศร เดชธำรง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว

นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาว่าร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและเสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมเริ่มลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

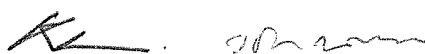
มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ เป็นกรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	467,236,477	99.52
2. ไม่เห็นด้วย	51,237	0.01
3.งดออกเสียง	2,201,232	0.47
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	469,488,946	100.00

2. นายเจเรมี เหลี้ยว เป็นกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	469,437,709	99.99
2. ไม่เห็นด้วย	51,237	0.01
3.งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	469,488,946	100.00





## 3. นายฐานิศร เดชธำรง เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	469,484,909	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	4,037	0.00
3.งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	469,488,946	100.00

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทว่า บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ.2565 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ และให้ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานเท่านั้น
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดรายละเอียด แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกินวงเงิน จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อปี
3. ไม่มีโบนัสสำหรับกรรมการของบริษัท สำหรับปี 2565
4. คณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทเท่านั้น
5. ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ : ไม่มี



ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	469,488,946	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3.งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	469,488,946	100.00

- หมายเหตุ**
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
  2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

**วาระที่ 7 พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**

ที่ปรึกษากฎหมายได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

1. คุณรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
2. คุณศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 6768 และ/หรือ
3. คุณรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ
4. คุณบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 6777

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย) ซึ่งคุณศรีญา ผลิตศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลขทะเบียน 6768 ได้สอบบัญชีให้แก่บริษัทมาแล้ว 1 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทาง เนื่องด้วยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสอบบัญชี ผลการปฏิบัติงาน และค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	469,488,946	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3.งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	469,488,946	100.00

หมายเหตุ 1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

**วาระที่ 8** พิจารณาเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ที่ปรึกษากฎหมายได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน รวมถึงเพื่อให้การออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์เป็นไปได้อย่างทันท่วงทีกับสถานการณ์ดอกเบี้ยที่ผันผวน




กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้

- ก. อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วเงิน และตั๋วเงินระยะสั้น) ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ และ/หรือเป็นโครงการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทโดยจะออกภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

- ประเภทตราสารหนี้** : มีหรือไม่มีประกัน ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ แปลงสภาพและไม่แปลงสภาพ มีหรือไม่มีเงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด ระบุชื่อผู้ถือ โดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ (ในกรณีของหุ้นกู้)
- สกุลเงิน** : เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว
- มูลค่าที่เสนอขาย** : จำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ที่จะออกโดยบริษัทจะมีมูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ในการคำนวณจำนวนเงินต้นสูงสุดของตราสารหนี้ที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะนับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน แต่ไม่นับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ได้รับการไถ่ถอนแล้ว
- อายุตราสารหนี้** : ไม่เกิน 20 ปี
- วิธีการเสนอขาย** : เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศไทย และ/หรือในต่างประเทศผู้ลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายตราสารหนี้

สำหรับประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทให้ดำเนินการตามความเหมาะสม

ข. มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ พร้อมทั้งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา และกำหนดประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาเพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนสำหรับตราสารหนี้ และเข้าทำลงนาม (โดยมีตราประทับ หรือไม่มีตราประทับของบริษัท) แก้วใจ เจริญ สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม


คุณธีรภัทร นิคมานนท์ สอบถามว่า บริษัทคาดการณ์ดอกเบี้ยของตราสารหนี้เป็นเท่าไร และมีเป้าหมายกำหนดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ประมาณเท่าใด

ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า ในการออกตราสารหนี้แต่ละครั้งบริษัทจะต้องดำเนินการยื่นเอกสารกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) ดำเนินการศึกษาความต้องการของตลาด ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยจะพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและสถานการณ์ดอกเบี้ยในช่วงเวลาดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 2:1 เท่า

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	469,484,194	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	4,752	0.00
3.งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	469,488,946	100.00

- หมายเหตุ
1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
  2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่องอื่นใด นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมนั้น จะต้องมีการนัดประชุมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเท่ากับ 202.29 ล้านหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม

จากนั้นประธานจึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณธีรภัทร นิคมานนท์ สอบถามว่า บริษัทมีมุมมองต่อสินเชื่อดิจิทัล (Digital Lending) อย่างไร และมีมุมมองต่อการขยายการดำเนินธุรกิจไปยังต่างประเทศอย่างไร

กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ชี้แจงว่า สินเชื่อดิจิทัล (Digital Lending) ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง แต่คาดว่าในไม่ช้ากลุ่มลูกค้าเหล่านี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสินเชื่อประเภทนี้มากขึ้น โดยบริษัทจะพิจารณาอีกครั้งว่ากลุ่มลูกค้าดังกล่าวใช่เป้าหมายของบริษัทหรือไม่ นอกจากนี้ บริษัทกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ แต่ไม่ใช่ในระยะเวลาดำเนินการ 1-2 ปีนี้ เนื่องจากยังมีช่องทางเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดภายในประเทศอีกมาก และการขยายการดำเนินธุรกิจไปยังต่างประเทศจะต้องพิจารณาความพร้อมของบุคลากร และใช้เวลาในการเตรียมตัวนานพอสมควร

คุณธนวรรณ อุดมชัยวิจิตร สอบถามว่า บริษัทมีการให้สินเชื่อจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือไม่

กรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการคนที่ 2 ชี้แจงว่า บริษัทยังไม่มีกรให้สินเชื่อจักรยานยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากคำนึงถึงความพร้อมของกลุ่มลูกค้าบริษัทเป็นสำคัญ อีกทั้ง ความเสียหายจากการขาดทุนระยะีตประเภทดังกล่าวมีสูงมาก

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงเพิ่มเติมว่า คำถามใดที่มีความอ่อนไหวต่อการดำเนินธุรกิจ (Sensitive) บริษัทขออนุญาตไม่ตอบ



รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้

ชื่อ	นายสามารถ จิระदारง
อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออกเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท คณะการจัดการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประเทศฟิลิปปินส์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
ประวัติการทำงาน	- ปี 2556-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรกฎาคม 2554-2556 : ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -
ประเภทกรรมการที่เสนอตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 2 เมษายน 2563) (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 9 ธันวาคม 2556)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 11,400,078 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.86
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี -



ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565 - จำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท อีกทั้ง ได้ผ่านกระบวนการกั้นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท)

<b>ชื่อ</b>	นายศิริวัตร หวังหลี่
<b>อายุ</b>	49 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>ที่อยู่</b>	230 ซอยสุขุมวิท 49(กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
<b>วุฒิการศึกษา</b>	- ปริญญาโท MBA, Kenan Flagler Business School, University of North Carolina at Chapel Hill, USA
<b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 81/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
<b>ประวัติการทำงาน</b>	- ปี 2554-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ปี 2551-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีรวงษ์ จำกัด - ปี 2553 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีรวงษ์ เอสเตท จำกัด
<b>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</b>	กรรมการ
<b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>	- บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
<b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	- บริษัท วีรวงษ์ จำกัด - บริษัท วีรวงษ์ เอสเตท จำกัด
<b>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</b>	- ไม่มี -
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอตำแหน่ง</b>	กรรมการ
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	3 ปี  (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 2 เมษายน 2563)  (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 9 ธันวาคม 2556)
<b>การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท</b>	หุ้นสามัญจำนวน 55,481,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.05

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม - ไม่มี -  
ในกิจการใดๆที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565 - จำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท อีกทั้ง ได้ผ่านกระบวนการกั้นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท)

<b>ชื่อ</b>	นายธีรวัฒน์ ศรีนทุ
<b>อายุ</b>	70 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>ที่อยู่</b>	143/1 ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
<b>วุฒิการศึกษา</b>	- ปริญญาโท M.S. วิศวกรรมเครื่องกล Fairleigh Dickinson University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
<b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 140/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
<b>ประวัติการทำงาน</b>	- ปี 2560-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ปี 2542-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / ผู้อำนวยการด้านอนุรักษ์พลังงาน / ผู้อำนวยการตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร บริษัท อินเตอร์ เอ็นจิเนียริง มาเนจเม้นต์ จำกัด
<b>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</b>	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ผู้อำนวยการด้านอนุรักษ์พลังงาน / ผู้อำนวยการตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร
<b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>	- บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
<b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	- บริษัท อินเตอร์ เอ็นจิเนียริง มาเนจเม้นต์ จำกัด
<b>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</b>	- ไม่มี -
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอตำแหน่ง</b>	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	3 ปี (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 2 เมษายน 2563) (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 10 สิงหาคม 2560)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท - ไม่มี -

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม - ไม่มี -

ในกิจการใดๆที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565 - จำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 4 ครั้ง  
- จำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด 4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท อีกทั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับแก้ไข
<p>ข้อ 21. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนการประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ข้อ 21. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนการประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>
<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>

ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับแก้ไข
	<p><i>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน</i></p> <p><i>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</i></p>
<p>ข้อ 26/1. ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม หรือจะส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เช่นกัน</p>	<p>ข้อ 26/1. ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนการประชุม หรือจะส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็ได้เช่นกัน</p>

ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับแก้ไข
<p>ข้อ 32.คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือร้องขอดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง</p>	<p>ข้อ 32.คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือร้องขอดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน</p>



ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับแก้ไข
<p>มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม <b>หรือจะส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เช่นกัน</b></p>
<p>ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้รับมอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม <b>หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</b> และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p>

ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับแก้ไข
	<p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้รับมอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>
<p><b>ข้อ 42.</b> เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p><b>ข้อ 42.</b> เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น <b>และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</b></p>
<p><b>ข้อ 43.</b> ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น</p>	<p><b>ข้อ 43.</b> ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น <b>และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น</b></p>
<p><b>ข้อ 55.</b> ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้</p>	<p><b>ข้อ 55.</b> ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับแก้ไข
เดิม ข้อบังคับมี 55 ข้อ แก้ไขข้อ 55 ในหมวด 9 บทเพิ่มเติม และเลื่อนลำดับ ข้อ 55 เป็น 56	ข้อ 56.ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้

## ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

### 1. การมอบฉันทะ

#### หมวด 5 ข้อ 35

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 2. การดำเนินการประชุม

#### หมวดที่ 5 ข้อ 36

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

### 3. องค์ประชุม

#### หมวดที่ 5 ข้อ 34

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

### 4. การลงคะแนนเสียง

#### หมวด 5 ข้อ 37

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

#### หมวด 5 ข้อ 38

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้

### 5. การแต่งตั้งกรรมการ

#### หมวด 4 ข้อ 14

บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

#### หมวด 4 ข้อ 15

ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

#### หมวด 4 ข้อ 16

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### หมวด 4 ข้อ 17

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

## เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อยกเว้นปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไป ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดง ความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางราย อาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อยกเว้นปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

### 1. บุคคลธรรมดา

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

### 2. นิติบุคคล

#### 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับรอง สำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี อำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี อำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการ รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

### 3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 โดยจะต้อง มีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้จัดการมรดกมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

#### 4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์ ซึ่งลงนามรับรองโดยบิดา-มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

#### 5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 โดยจะต้องมีสำเนาเอกสารคำสั่งศาล แต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้ เอกสารข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

และเอกสาร หรือ หลักฐาน ที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะกีดกัน หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ และ/หรือกำหนดในสิ่งทีนอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

#### หมายเหตุ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายังบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออกเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

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

อากร  
แสตมป์  
20 บาท

เขียนที่ .....  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป 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) นางวชิรา ณ ระนอง กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี  
ที่อยู่ 256 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

(3) นายสุภาณิศร เดชธำรง กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี  
ที่อยู่ 709 หมู่ที่ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

(4) นายธีรวัฒน์ ศรินทุ กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี  
ที่อยู่ 143/1 ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออกเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

อากร  
แสตมป์  
20 บาท

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป 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) นางวชิรา ณ ระนอง กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี  
ที่อยู่ 256 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

(3) นายสุภาณิศร เดชธำรง กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี  
ที่อยู่ 709 หมู่ที่ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

(4) นายธีรวัฒน์ ศรินทุ กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี  
ที่อยู่ 143/1 ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออกเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบกระแสเงินสดรวม และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายสามารถ จิระดำรง
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายศิริวัตร หวังหลี่
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายธีรวัฒน์ ศรีนทุ
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออกเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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

อากร  
แสดมปี  
20 บาท

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า .....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียงดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) นางวชิรา ณ ระนอง กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี  
ที่อยู่ 256 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

(3) นายฐานิศร เดชธีรารัง กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี  
ที่อยู่ 709 หมู่ที่ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

(4) นายธีรวัฒน์ ศรีนทุ กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี  
ที่อยู่ 143/1 ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออกเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ ..... หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบกระแสเงินสดรวม และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายสามารถ จิระดำรง

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายศิริวัตร หวังหลี

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายธีรวัฒน์ ศรีนทุ

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)



**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออกเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- 
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง



**รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ**

<b>ชื่อ</b>	นางวชิรา ณ ระนอง
<b>อายุ</b>	68 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>ที่อยู่</b>	256 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
<b>วุฒิการศึกษา</b>	- ปริญญาโท สาขาการเงิน Marshall University, USA - ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8
<b>ประวัติการทำงาน</b>	- สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท อابیโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) - มีนาคม 2562 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาสมาคม สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย - ปี 2556 - สิงหาคม 2560 : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ปี 2555 - มีนาคม 2562 : กรรมการและนายกสมาคม สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
<b>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</b>	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ที่ปรึกษา สมาคม
<b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>	- บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - บริษัท อابیโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ	- ไม่มี -
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ	
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	
ประเภทกรรมการที่เสนอตำแหน่ง	- ไม่มี -
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 1 เมษายน 2564) (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 9 ธันวาคม 2556)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 15,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.00
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม	- ไม่มี -
ในกิจการใดๆที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก	- ไม่มี -
กรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่	
เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565	- จำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 4 ครั้ง - จำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด 4 ครั้ง
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท)	

<b>ชื่อ</b>	<b>นายฐานิศร เดชธำรง</b>
<b>อายุ</b>	70 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>ที่อยู่</b>	709 หมู่ที่ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
<b>วุฒิการศึกษา</b>	- ปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ University of Washington, USA - ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ University of Washington, USA - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556 ส.มาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
<b>ประวัติการทำงาน</b>	- ปี 2556-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ปี 2548-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาเศรษฐกิจ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
<b>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</b>	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
<b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>	- บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
<b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	- บริษัท อาร์ทีแอล อีควิปเมนท์ จำกัด - บริษัท เพาเวอร์เซิร์ท จำกัด - บริษัท อาร์ ที แอล ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
<b>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ</b>	- ไม่มี -
<b>เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ</b>	
<b>มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</b>	
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอตำแหน่ง</b>	- ไม่มี -

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้าย : 7 เมษายน 2565) (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 9 ธันวาคม 2556)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก กรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่ เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	- ไม่มี -
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565	- จำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 4 ครั้ง - จำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด 4 ครั้ง
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท)	

<b>ชื่อ</b>	<b>นายธีรวัฒน์ ศรีนทุ</b>
<b>อายุ</b>	70 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>ที่อยู่</b>	143/1 ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
<b>วุฒิการศึกษา</b>	- ปริญญาโท M.S. วิศวกรรมเครื่องกล Fairleigh Dickinson University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
<b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 140/2560 ส.ค.ม. ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
<b>ประวัติการทำงาน</b>	- ปี 2560-ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ปี 2542-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / ผู้ชำนาญการด้านอนุรักษ์พลังงาน / ผู้ชำนาญการตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร บริษัท อินเตอร์ เอ็นจิเนียริง มาเนจเม้นต์ จำกัด
<b>ตำแหน่งงานในปัจจุบัน</b>	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ผู้ชำนาญการด้านอนุรักษ์พลังงาน / ผู้ชำนาญการตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร
<b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>	- บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
<b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	- บริษัท อินเตอร์ เอ็นจิเนียริง มาเนจเม้นต์ จำกัด
<b>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</b>	- ไม่มี -
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอตำแหน่ง</b>	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี (ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมครั้งนี้) (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 2 เมษายน 2563) (วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 10 สิงหาคม 2560)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี -
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก กรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่ เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565	- จำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 4 ครั้ง - จำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด 4 ครั้ง
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท)	

Map 1



Map 2

