



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท เอเชียน ไฟytoceuticals จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น.



ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY LIMITED.

คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ นามสกุล

1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม
2. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
3. ศ.ดร.พรายพล คุ่มทรัพย์
4. ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา
5. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
6. รศ.อรุณี วิริยะจิตรา

ตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท



บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

วิธีการสอบถามคำถามในวาระที่เกี่ยวข้อง



หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอให้ท่านรอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนั้นๆ ให้ครบถ้วนเสียก่อน หลังจากนั้น ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ท่านสอบถามคำถามในช่วงท้ายของการพิจารณาในแต่ละวาระ

หากคำถามที่ท่านจะสอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา โปรดสอบถามในวาระที่ 11 วาระเรื่องอื่นๆ



ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียง

1. การลงคะแนนเสียง

ลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย คือ การลงคะแนนเสียงผ่านบัตรลงคะแนน

2. เสียงของผู้ถือหุ้น

ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถือ

3. วิธีการลงคะแนนเสียง

หาก**ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง** ขอให้ท่านลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้ ณ จุดลงทะเบียน เมื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้น**ยกมือ**ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว และนำไปประมวลผลคะแนนต่อไป



ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียง

ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยลงในบัตรลงคะแนน และขอให้คืนบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเห็นด้วยทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่บริเวณประตูทางออกเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมัติโดยเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบริษัท บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณารับรองพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ในครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.apco.co.th) ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงาน การประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565



วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 (รูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุม)

รายการ (หน่วย : บาท)	งบการเงินเฉพาะ		
	งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2565	กิจการ ปี 2564	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม	677,731,588	681,167,754	(0.50)
หนี้สินรวม	69,481,843	85,537,936	(18.77)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	608,249,745	595,629,818	2.12
รายได้จากการขาย	248,052,434	223,351,527	11.06
รวมรายได้	263,181,161	240,798,324	9.30
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	99,978,905	86,377,428	15.75
กำไรสำหรับปี	80,554,170	69,786,579	15.43
กำไรต่อหุ้น	0.1343	0.1163	15.48

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว (ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 รูปแบบ QR Code)

รายการ	งบการเงิน			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	รวม	วิธีส่วนได้เสีย				
	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่ม/ลด %	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่ม/ลด %
สินทรัพย์รวม	680,147,636	680,532,881	(0.06)	677,731,588	681,167,754	(0.50)
หนี้สินรวม	69,641,489	85,537,936	(18.58)	69,481,843	85,537,936	(18.77)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	610,506,147	594,994,945	2.61	608,249,745	595,629,818	2.12
รายได้จากการขาย	250,381,378	223,351,527	12.10	248,052,434	223,351,527	11.06
รวมรายได้	265,473,731	238,910,947	11.12	263,181,161	240,798,324	9.30
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	100,474,730	85,489,851	17.53	99,978,905	86,377,428	15.75
กำไรสำหรับปี	81,195,435	68,699,042	18.19	80,554,170	69,786,579	15.43
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	80,915,783	68,699,042	17.78	80,554,170	69,786,579	15.43
กำไรต่อหุ้น	0.1349	0.1145	17.82	0.1343	0.1163	15.48



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงิน สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 (ต่อ)



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควร
อนุมัติงบประมาณเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเป็นเงินจำนวน 81,195,435 บาท และ งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 80,554,170 บาท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทจัดสรรทุนสำรองจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติมอีก



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 (ต่อ)

ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2565 และกำไรสะสมรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 93 ล้านบาทให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในอัตราหุ้นละ 0.155 บาท (115.45% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

* ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 (ต่อ)



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ปี 2565 และกำไรสะสม รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 93 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในอัตราหุ้นละ 0.155 บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



ข้อมูลประกอบการพิจารณา

กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 2 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งได้แก่

- 1) รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ
- 2) รศ. อรุณี วิริยะจิตรา



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ต่อ)



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติการเลือกตั้ง
กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน
2 ท่าน ได้แก่

รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ และ รศ. อรุณี
วิริยะจิตรา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของ บริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่



ข้อมูลประกอบการพิจารณา

เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนกรรมการของบริษัทเพิ่มจากปัจจุบัน 6 ท่าน เป็น 7 ท่าน ดังนี้

- 1) นายแพทย์มณฑิเยร ศิริสุนทรลักษณ์



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของ บริษัทและแต่งตั้งกรรมการใหม่ (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
นายแพทย์มณฑิธร ศิริสุนทรลักษณ์ เป็นกรรมการ ซึ่งจะ
ส่งผลให้จำนวนกรรมการของบริษัทเพิ่มจากปัจจุบัน 6
ท่าน เป็น 7 ท่าน



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2566

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม	ปี 2566 (ที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา) (บาทต่อคน)	เพิ่มขึ้น
<u>เบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท</u>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	
- ประธานกรรมการ	25,000	20,000	5,000
- กรรมการ	20,000	15,000	5,000
<u>เบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ</u>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	20,000	5,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	15,000	5,000
<u>เบี้ยประชุมของกรรมการบริหาร</u>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	
- กรรมการบริหาร	15,000	12,000	3,000

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2566 (ต่อ)



ข้อมูลประกอบการพิจารณา

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการอิสระในรูปแบบโบนัสประจำปี 2566 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.125 จากรายได้จากการขายปี 2565 (อัตราร้อยละเท่ากับปีที่ผ่านมา) คิดเป็นจำนวนเงินรวม 312,977 บาท โดยเงินโบนัสดังกล่าวจะแบ่งเฉลี่ยตามจำนวนกรรมการอิสระของบริษัท
3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ -ไม่มี-
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนกรรมการอิสระในรูปแบบโบนัสดังกล่าวข้างต้น รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.8 ล้านบาท



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2566 (ต่อ)



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และโบนัสกรรมการอิสระสำหรับปี 2566 ตามที่ประธานเสนอ โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในการนี้ กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและ มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้



วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566



ข้อมูลประกอบการพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบคณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. น.ส.นงราม เล้าหารีดิolk ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4334 และ/หรือ
2. นางพรทิพย์ เลิศทะนงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7633 และ/หรือ
3. น.ส.สุหนัทยา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8207 และ/หรือ
4. น.ส.ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9211

จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) สำหรับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 ตามข้อเสนอบริการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาเป็นจำนวนเงิน **1,300,000** บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) **เพิ่มขึ้นจาก** ปี 2565 จำนวน **100,000** บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

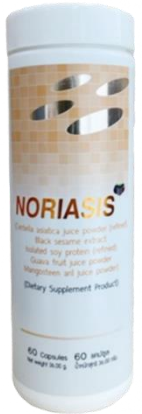


วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 (ต่อ)



ข้อมูลประกอบการพิจารณา

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2566 (ที่เสนอ)	ปี 2565
1. ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงิน ประจำปีไตรมาส		
- ค่าสอบบัญชี	930,000	830,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	330,000	330,000
- ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทรวม	40,000	40,000
2. ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
รวมทั้งหมด	1,300,000	1,200,000



วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 (ต่อ)



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรแต่งตั้ง นางสาวนงราม เล้าหารีดิolk ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 และ/หรือ นางพรทิพย์ เลิศทนต์ศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 และ/หรือ นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207 และ/หรือ นางสาว ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับการรับรองจาก กสท. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,300,000 บาท



วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท



ข้อมูลประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ (ข้อ 45.) เพื่อให้ครอบคลุมกิจการผลิตอาหารสำหรับสัตว์ ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อ 45. ประกอบกิจการผลิตและรับจ้างผลิต การซื้อ การขาย การส่งเข้า การส่งออก เป็นผู้จำหน่าย ผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก ขายตรง ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)



วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท (ต่อ)



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ (ข้อ
45.) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3
(วัตถุประสงค์)



วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท



ข้อมูลประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 30, 36, 37 และ 38 เพื่อให้รองรับการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม การส่งหนังสือ ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดดังนี้



วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท (ต่อ)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย<u>สามเดือนต่อครั้ง</u> ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ<u>ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน</u>ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุม<u>โดยวิธีอื่น</u>และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยให้ประธานกรรมการรองประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย<u>หนึ่งครั้งทุกสามเดือน</u> ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ<u>ไม่น้อยกว่าสามวัน</u>ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุม<u>โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</u>หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ</p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย</u> ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่</p>



วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับของบริษัท (ต่อ)



ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งทีกล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p><u>วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสี่ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่</u></p> <p>ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งทีกล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น</p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</u></p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม ผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและ</p>



วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับของบริษัท (ต่อ)



ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ข้อบังคับปัจจุบัน

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคห้า ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้แล้ว



วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับของบริษัท (ต่อ)



ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม</p>	<p>ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม</p> <p><u>ทั้งนี้การโฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมหรือการจัดส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>



วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท (ต่อ)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือมอบฉันทะโดยต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือมอบฉันทะโดยต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น</u></p>



วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท (ต่อ)



ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ
ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 30,
36, 37 และ 38 ของบริษัท



วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)





ปิดการประชุม

เวลา

นาฬิกา





กรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนน
แก่เจ้าหน้าที่ ณ
บริเวณประตูทางออก
เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

