



# บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

บมจ. เลขที่ 0107560000354 เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
โทรศัพท์ 053 106 538-40 โทรสาร 053 106 541

ที่ ปช63-003

วันที่ 10 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
  2. รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ QR Code
  3. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
  4. คำชี้แจง เรื่อง วิธียอมฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
  5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
  8. แผนที่สถานที่ประชุม
  9. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม และได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562**  
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 โดยบริษัทได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นำเสนอไว้ในรายงานประจำปี 2562 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  
**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562  
**การลงมติ:** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**  
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน โดยงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  
**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบการเงินรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว  
**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562**  
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51. บริษัทกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”  
ในการนี้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49. กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายนั้น เนื่องจากผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 42.16 ล้านบาท บริษัทจึงไม่เข้าเกณฑ์ในการตั้งสำรองตามที่กฎหมายกำหนดและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

**ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560-2562**

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	2560	2561	2562
1.กำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)	120.19	56.66	(42.16)
2.เงินสำรองตามกฎหมาย	8.50	2.90	-
3.กำไรสุทธิ (หลังหักเงินสำรอง)	111.69	53.76	(42.16)
รวมเงินปันผลจ่าย	156.48	43.00	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) หลังหักเงินสำรอง	140.10	79.98	-

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทในปี 2562 มีผลขาดทุนเป็นจำนวน 42.16 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**วาระที่ 5**

**พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายไกรฤทธิ บุญเกียรติ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
- 2) นายพิชัย คชมิตร รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
- 3) นายวรวงศ์ นันทาภิวัฒน์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ [www.sunsweetthai.com](http://www.sunsweetthai.com) ของบริษัท เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนกล่าวคือ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |               |              |  |
|---------------|--------------|--|
| 1) นายไกรฤทธิ | บุญเกียรติ   | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ   |
| 2) นายพิชัย   | คชมิตร       | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 3) นายวรพงษ์  | นันทาภิวัฒน์ | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ                                    |

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

## วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปี (เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด) เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมปี 2562 (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุมปี 2563 (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท	65,000 30,000	65,000 30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	20,000 15,000	20,000 15,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 15,000	20,000 15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 15,000	20,000 15,000
คณะกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร	20,000 15,000	20,000 15,000

หมายเหตุ: กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีรายได้ประจำ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม

นโยบายและหลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทน บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน หรือรายงานข้อมูลค่าตอบแทน กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือเท่ากับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา และเป็น ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน ความรู้ ความสามารถที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่บริษัทต้องการ เพื่อ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับ ภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามตารางข้างต้น

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 7

### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งบุคคลจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

- 1.) นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ
- 2.) นายสง่า ไชคินิตวิสัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 หรือ
- 3.) นางสาวราภรณ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474

โดยนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 3 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปีบัญชี 2560 - 2562 แต่นายสง่า ไชคินิตวิสัยและนางสาวราภรณ์ วรดิกุล ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ และมาตรฐานการตรวจสอบเป็นไปตามหลักการตรวจสอบบัญชีที่ยอมรับทั่วไป อีกทั้งได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในและไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท และกิจการร่วมค้า/ผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท เป็นจำนวน 2,600,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อยอีกจำนวน 200,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา)

#### ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าสอบบัญชี

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าสอบบัญชี (บาท)	2562	2563
ค่าสอบบัญชี บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)	2,600,000	2,600,000
ค่าสอบบัญชี บริษัท ชันสวีท อินเทอร์เน็ตชันทันแนล จำกัด	200,000	200,000
<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>2,800,000</b>	<b>2,800,000</b>

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทเป็นจำนวน 2,600,00 บาท และรับทราบค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อย เป็นจำนวน 200,000 บาท

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ที่กำหนดให้สามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย รวม 5 ข้อ ดังนี้

- ในหมวดที่ 4 ข้อ 28
- ในหมวดที่ 5 ข้อ 34, 36, 37 และ 38

มีรายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่ จะมีแก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p>
<p>ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร</p>	<p>ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือคณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
<p>ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ</p>	<p>ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>พิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p>โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>
<p>ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>
<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>(1)จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2)ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p>	<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>เฉพาะกรณีมาประชุมด้วยตนเอง</u> ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>(1)จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2)ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p>



ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
(3)ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน	(3)ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งศิโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

จึงขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

**บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)**

นายไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ

ประธานกรรมการบริษัท



**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ เลขที่ 139 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวสุนทรี มุลเมา เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงิน ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

1. นายไกรฤทธิ์	บุญเกียรติ	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายพิชัย	คชมิตร	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ
3. นางสาวมรกต	กิตติคุณชัย	รองประธานกรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร
4. นายวรงค์	นันทาวิวัฒน์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
5. นายองอาจ	กิตติคุณชัย	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นางจิราพร	กิตติคุณชัย	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางศุภราภรณ์	ประสาทงามเลิศ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
8. นายอนุชา	ดำรงมณี	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
9. นายชัยยศ	สันติวงษ์	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

**ผู้บริหาร**

1. นายวีระ	นพวัฒน์การ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นายโกวิทย์	สิทธิยศ	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

**ผู้สอบบัญชี**

1. นายวิเชียร	กิ่งมนตรี	บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
2. นายปฏิญญา	ว่องไว	บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

**ที่ปรึกษากฎหมาย**

1. นายชาติพร	บารมี	บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด
2. นางสาวศรัณญา	ศิรินิติกรณ์	บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

**ที่ปรึกษาทางการเงิน**

1. นายสุทธิพล	ภุมรินทร์	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
2. นายปณิธาน	อัครศรีประไพ	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด





นางสาวสุนทรี มูลเมา เลขาธิการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 3 ช่องทาง โดยการส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ และแจ้งรายละเอียดการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท จากนั้น ได้เชิญอาสาสมัครผู้ถือหุ้น 2 ท่าน คือ นางอัญชลี แก้วเขียว และ นางศศิธร แก้ววิ เป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

### วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง
2. การลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
3. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะ เนื่องจากบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้ว
4. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเพิ่มเติม
5. มติของที่ประชุม ในกรณีปกติ ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 8 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ

และได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าเพื่อเสริมสร้าง การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยผ่านไปยัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 โดยให้ระยะเวลาผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งพบว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลหรือวาระเพื่อบรรจุเป็น วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไปตามหนังสือเชิญประชุม

นายไกรฤทธิ บุญเกียรติ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 43 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 306,116,500 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 1,088 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 20,021,400 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 1,131 ราย



รวมจำนวนหุ้นได้ 326,137,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.8460 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 430,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้  
นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 9-20 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	326,459,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**หมายเหตุ:** ก่อนการลงมติในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 3 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 1 เท่ากับ 1,134 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้ง 326,459,100 หุ้น

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้  
นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปี 2561 เป็นปีแห่งการเตรียมความพร้อมภายในบริษัททุกส่วนงานไม่ว่าการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปติดตั้งเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต การนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคการเกษตรเพื่อให้วัตถุดิบผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นและมีวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอ สอดรับกับกำลังการผลิตที่มากขึ้นรวมถึงการบริหารให้ต้นทุนทางการเงินลดลง ผลการดำเนินงานปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

1. รายได้รวมในปี 2561 เท่ากับ 1,838 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 151 ล้านบาทหรือคิดเป็น 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

2. กำไรสุทธิในปี 2561 เท่ากับ 56 ล้านบาท ลดลง 61 ล้านบาท หรือคิดเป็น 52% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณการขายในปี 2561 เพิ่มขึ้น 9,273 ตันหรือคิดเป็น 21% เมื่อเทียบกับของปีก่อน อย่างไรก็ตามเนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นส่งผลต่อการรับรู้รายได้ กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นลดลง

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของปี 2561 ได้แก่



1. รายได้จากการขายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีคำสั่งซื้อเพิ่มของลูกค้าเดิม และคำสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่โดยเฉพาะสินค้าข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องและบรรจุถุงสุญญากาศ ในเขตทวีปเอเชียและยุโรป

2. รายได้จากการขายอื่นเพิ่มขึ้น 14 ล้านบาทหรือ 16 % เนื่องจากบริษัทมีการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับตามแผนการผลิต จึงมีการขายเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกเพิ่มมากขึ้นและมีรายได้จากเปลือกซึ่งเพิ่มตามเช่นกัน

3. บริษัทมีรายได้อื่นลดลง 32 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2561 สภาวะอัตราค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นทำให้บริษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิเท่ากับ 8 ล้านบาท

4. ต้นทุนขายและอัตรากำไรขั้นต้น ถึงแม้ว่าบริษัทได้มีการติดตั้งเครื่องจักรให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการด้านการส่งเสริมวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอเป็นผลให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเริ่มลดลงบ้างแต่อย่างไรก็ตามกำไรขั้นต้นลดลงเท่ากับ 47 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็น 15 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยสาเหตุหลักเกิดจากสภาวะอัตราค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีรายได้ต่อหน่วยที่ลดลงเล็กน้อย

5. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงเท่ากับ 11 ล้านบาท คิดเป็น 13% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนื่องจากค่าที่ปรึกษาหรือค่าบริการอื่นในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ลดลง

6. ต้นทุนทางการเงินลดลงเท่ากับ 22 ล้านบาท คิดเป็น 87 % เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณประจำปีของปีที่แล้วเกิดจากบริษัทนำเงินที่ได้รับจาก IPO ส่วนหนึ่งชำระคืนเงินกู้จากสถาบันทางการเงิน ประกอบกับมีการใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในมากขึ้นจึงลดการใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลง ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

7. อัตราร่วมสภาพคล่องลดลง จากปีก่อนคือ ปี 2560 จำนวน 3.57 เท่า ปี 2561 จำนวน 1.71 เท่า เนื่องมาจากบริษัทมีการใช้วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุ และปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นจากการที่บริษัทมีการผลิตช่วงไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนจึงทำให้มีเจ้าหนี้การค้าดังกล่าวสูงขึ้น

นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญแก่การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างมาก โดยมีแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เรียกรับ รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร เกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท รวมถึงไม่จ่ายเงินตามที่ถูกรับเรียก หรือเสนอจะให้เงิน หรือผลประโยชน์ สิ่งของ ให้กับบุคคล/นิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย หรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่ทำให้หรือรับตามจารีตประเพณี หรือตามเทศกาลของแต่ละท้องถิ่น และตามที่สมควร

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ถือหุ้นชื่อนายธานีทร์ งามวิทย์พงศ์ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากการรับจ้างผลิตใช่หรือไม่ และกำไรต่อหน่วยของสินค้ารับจ้างผลิตและแบรนด์ของตนเองอย่างไรดีสูงกว่า

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ก่อนหน้านั้นในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลิตตามคำสั่งลูกค้าเป็นส่วนใหญ่แต่หลังจากนั้นบริษัทเริ่มชูนโยบายสร้างแบรนด์ของตนเองซึ่งในปีที่ผ่านมาสัดส่วนรับจ้างผลิตต่อแบรนด์ของตนเองเท่ากับ 80:20 โดยเริ่มขึ้นจากร้อยละ 0 จนถึงร้อยละ 20 โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในหลายๆ ประเทศบริษัทเริ่มใช้แบรนด์ของตนเองและในประเทศที่สำคัญ ๆ บริษัทได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (แบรนด์ KC) ไว้แล้วซึ่งมีค่าใช้จ่ายในแต่ละประเทศประมาณ 500,000 บาท โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนไว้แล้วเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการสร้างแบรนด์ของตนเอง





ส่วนการขายในประเทศที่ลูกค้าได้นำสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้าโดยปกติลูกค้ามักจะใช้แบรนด์ของลูกค้าเอง เมื่อเราเริ่มเข้มแข็งขึ้นจึงเริ่มใช้แบรนด์ของตนเอง จะเห็นได้ว่าในระยะเวลา 2 - 3 ปีที่ผ่านมาเริ่มจากร้อยละ 1-2 จนถึงปัจจุบันถึงร้อยละ 20 แล้ว และในอนาคตบริษัทมีความตั้งใจว่าจะดำเนินการให้ถึงร้อยละ 30

สำหรับกำไรต่อหน่วยของสินค้าแบรนด์ของตนเองที่ขายปลีกในประเทศจะสูงกว่าสินค้าที่รับจ้างผลิต

2. บริษัทจะดำเนินการอย่างไรให้รายได้ที่เพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับการเพิ่มของกำไร

นายอองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า จากรายได้ปี 2561 ที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้นจากการที่ติดตั้งเครื่องจักร แต่เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าเกินไปจากปี 2560 โดยอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 33- 34 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ ส่วนในปี 2561 อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 31 บาทกว่าต่อ 1 เหรียญสหรัฐ ซึ่งสิ่งที่ทางบริษัทได้ดำเนินการคือส่งสัญญาณไปยังภาครัฐให้ช่วยรักษาเสถียรภาพของค่าเงินบาท ในขณะเดียวกันบริษัทได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงโดยทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward Contract) ร้อยละ 70 ของคำสั่งซื้อ

นายธานี นทร์ งามวิทย์ทางศ์ จึงได้สอบถามเพิ่มเติมประเด็นเรื่องค่าเงินบาทว่าบริษัทไม่สามารถแก้ไขประเด็นนี้ได้จึงต้องปล่อยให้ไปไปตามสภาวะค่าเงินบาทของประเทศใช้หรือไม่

นายอองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้หาแนวทางโดยเริ่มเปลี่ยนการขายด้วยสกุลเงินเหรียญสหรัฐไปเป็นเงินสกุลอื่นที่ไม่มีความผันผวนมากในขณะนี้เช่น เงินเยน ยูโร หรือแม้แต่เงินบาท แต่อย่างไรก็ตามเงินบาทก็ยังไม่เสถียรภาพมากนัก จึงกระจายความเสี่ยงไปยังเงินสกุลเยนและยูโรบ้าง

3. สัดส่วนยอดซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีแสดงว่าต้นทุนบรรจุภัณฑ์แพงกว่าข้าวโพดใช้หรือไม่

นายอองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า บรรจุภัณฑ์เป็นต้นทุนที่แพงที่สุดสำหรับธุรกิจของบริษัทซึ่งเมื่อเทียบกับวัตถุดิบเป็นสัดส่วนประมาณ 35 % ส่วนบรรจุภัณฑ์(กระป๋อง ถุง กล่อง ฉลาก) ประมาณ 40% ของต้นทุนรวม บริษัทจึงให้ความสำคัญใน 2 ส่วนนี้เป็นอย่างมากโดย 1. ให้มีวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ 2. ภาชนะบรรจุ กระป๋อง ถึงแม้ว่าปัจจุบันบริษัทได้ซื้อต่ำกว่าราคาเฉลี่ยในตลาด ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของบริษัทผู้ผลิตกระป๋องเกี่ยวกับการนำเข้าเหล็กซึ่งในประเทศไทยควบคุมไม่ได้ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาค่าเงินบาทแข็งจึงยังไม่มีมีการขึ้นราคาของค่าบรรจุภัณฑ์ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็มีการควบคุมติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หน้า 141-212 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว



จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	326,892,534	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**หมายเหตุ :** ก่อนการลงมติในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 8 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนก่อนลงมติในวาระที่ 3 เท่ากับ 1,142 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 326,892,534 หุ้น

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้ นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 56,661,551 บาท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.12 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นจำนวนที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

ตามที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจำนวน 43,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.98 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (งบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้

ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินจำนวน 21,500,000 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการของบริษัท จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวน 21,500,000 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล



สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	326,902,534	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**หมายเหตุ :** ก่อนการลงมติในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 4 เท่ากับ 1,143 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 326,902,534 หุ้น

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวรงค์ นันทาภิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายวรงค์ นันทาภิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งในวาระนี้อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 คณะกรรมการได้ทำการจับสลากแล้ว มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายองอาจ กิตติคุณชัย กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
- 3) นายชัยยศ สันติวงษ์ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

จากนั้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 21 - 23

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้





ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นชื่อนางสาวศรีนทร์ทิพย์ ชวพันธ์ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้  
ขอทราบหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ ว่าทำไมจึงเลือกสรรกลับมาดำรงตำแหน่งตามเดิม  
กระบวนการเลือกสรรเป็นอย่างไร มีผู้สมัครหรือมีท่านอื่นที่เลือกไว้หรือไม่

นายวรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์ว่า  
ทางตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดคุณสมบัติและบทบาทของกรรมการไว้เช่นนายอนุชา ดำรงมณี ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ  
และเป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ด้านบัญชีจึงได้รับการเลือกสรรมาตั้งแต่ต้น ส่วนในการประชุมในครั้งนี้นั้นบริษัทก็ได้เปิด  
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใด  
เสนอรายชื่อเข้ามาแต่อย่างใด จึงเสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเนื่องจากที่ผ่านมากรรมการก็ได้ปฏิบัติ  
หน้าที่ได้เป็นอย่างดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
ประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 จำนวน  
3 ท่าน คือ 1) นายองอาจ กิตติคุณชัย 2) นายอนุชา ดำรงมณี 3) นายชัยยศ สันติวงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

#### 5.1 นายองอาจ กิตติคุณชัย

เห็นด้วย	326,954,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**หมายเหตุ :** ก่อนการลงมติในวาระที่ 5.1 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีกจำนวน 2 ราย ทำให้มี  
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 5.1 เท่ากับ 1,145 ราย มีจำนวนหุ้น  
รวมทั้งหมด 326,954,934 หุ้น

#### 5.2 นายอนุชา ดำรงมณี

เห็นด้วย	326,962,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	



**หมายเหตุ :** ก่อนการลงมติในวาระที่ 5.2 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 5.2 เท่ากับ 1,146 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 326,962,634 หุ้น

**5.3 นายชัยศ สันติวงษ์**

เห็นด้วย	327,209,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**หมายเหตุ :** ก่อนการลงมติในวาระที่ 5.3 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 5.3 เท่ากับ 1,147 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 327,209,334 หุ้น

ประธานฯ เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่งกลับเข้าห้องประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวรงค์ นันทาทิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายวรงค์ นันทาทิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยไม่มีผลประโยชน์อื่น ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมปี 2562
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	65,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	30,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	20,000 บาท/ท่าน/ครั้ง





ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมปี 2562
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	
- ประธานกรรมการบริหาร	20,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการบริหาร	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง

#### หมายเหตุ :

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ได้รับรายได้ประจำจากบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม
- กำหนดเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นชื่อนางสาวศรินทร์ทิพย์ ชวพันธ์ มาประชุมด้วยตนเองสอบถามดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่ปรากฏในตารางคือต่อครั้งต่อคนใช่หรือไม่
2. มีการประชุมกี่ครั้งต่อปี และใช้เวลาในการประชุมนานเท่าไร
3. กรรมการแต่ละท่านต้องใช้เวลาหาข้อมูลก่อนมาประชุมหรือไม่ หรือเป็นเงินประจำที่จะได้รับในตำแหน่งอยู่แล้ว และขอให้พิจารณาว่าอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวสูงไปหรือไม่

นายวรงค์ นันทากวีวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชี้แจงว่าค่าตอบแทนที่กำหนดคืออัตราต่อครั้งการประชุมต่อคน โดยมีการประชุม 4 ครั้งต่อปี ใช้เวลาในการหารือและประชุมที่บริษัทประมาณ 1 วัน และค่าตอบแทนนี้คือค่าเบี้ยประชุมโดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นซึ่งจะได้รับเมื่อมาประชุมตามที่บริษัทกำหนดไว้ โดยกรรมการแต่ละท่านต้องมาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ ทั้งนี้ค่าตอบแทนนี้อ้างอิงจากผลสำรวจเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นชื่อนายวีรชัย ต้นอารีย์ มาประชุมด้วยตนเองได้สอบถามเพิ่มเติมว่า

เบี้ยประชุมกรรมการเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บาทถ้าประชุมปีละ 4 ครั้ง แสดงว่าประชุมประมาณครั้งละ 700,000 บาท และสอบถามว่ามีกรรมการที่ท่าน ใช้เวลาในการประชุมเท่าไร ถ้าหากกรรมการ 5 ท่านแสดงว่าได้ค่าเบี้ยประชุมคนละแสนกว่าบาทใช่หรือไม่

นายวรงค์ นันทากวีวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชี้แจงว่าการประชุมกำหนดไว้ 4 ครั้งโดยระยะเวลาที่กรรมการใช้ที่บริษัทประมาณ 7 - 8 ชั่วโมงเพื่อสอบถามและพิจารณาวาระต่าง ๆ

เลขานุการบริษัท ได้ให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่าบริษัทมีกรรมการบริษัท 9 ท่าน หากกรรมการท่านใดมีรายได้ประจำอยู่แล้วจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่จะได้รับเบี้ยประชุมคือ 5 ท่าน

นายวีระ นพพัฒนาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมจะได้รับเบี้ยต่อครั้งตามอัตราที่แสดงไว้ในสไลด์ (ตารางค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ตามจดหมายเหตุประชุม)



เช่น หากอัตราเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท มาประชุม 1 ครั้งก็ได้รับ 30,000 บาท หากมาประชุม 4 ครั้งก็ได้รับ 4 ครั้ง คุณ 30,000 บาท ไม่ได้หมายความว่า นำ 3,000,000 ล้านบาทมาหารด้วยจำนวน 4 ครั้งต่อปี อย่างไรก็ตามอาจมีประชุมมากกว่า 4 ครั้งก็เป็นได้ ทั้งนี้จะได้รับตามอัตราที่ระบุไว้ตามจำนวนครั้งที่มาประชุมแต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อปี

และในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นชื่อนางศรีสวาท ประสิทธิ์วรเวทย์ มาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอให้ที่ประชุมลดค่าใช้จ่ายลงในภาวะเช่นนี้

นายวรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการได้ศึกษาและเทียบเคียงกับบริษัทต่าง ๆ มาแล้ว และได้พิจารณาความเหมาะสมแล้วและบริษัทก็ไม่ได้ประสบผลขาดทุนถึงแม้ผลตอบแทนจะต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ไปบ้าง จึงได้กำหนดและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาองค์ตอบแทนไว้ตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	327,209,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

#### วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิชัย คชมิตร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายพิชัย คชมิตร ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 55 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และมีความเป็นอิสระในการทำงาน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ |
| 2) นายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 หรือ |
| 3) นายสง่า ไชคนิตสวัสดิ์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251     |



และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทเป็นจำนวน 2,600,000 บาท เท่ากับปีก่อน และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยจำนวน 200,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 หรือ นายสง่า โชนิตติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทเป็นจำนวน 2,600,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยจำนวน 200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	327,209,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานในวาระนี้ นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้เห็นถึงโอกาสและช่องทางในการทำธุรกิจที่หลากหลายขึ้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 5 ข้อ จากเดิม 36 ข้อเป็น 41 ข้อเพื่อให้ครอบคลุมและรองรับการทำธุรกิจในอนาคต รายละเอียดในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน้าที 7 โดยแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมของบริษัท	
(37)	ประกอบกิจการค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ มินิมาร์ท ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่ประกอบการเองและขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์
(38)	ก่อสร้างและดำเนินกิจการร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ มินิมาร์ท สถานที่เก็บสินค้าของบริษัท ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการจำหน่ายส่งและปลีก
(39)	ประกอบกิจการด้านการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ การขายธุรกิจแฟรนไชส์ รวมทั้งการดูแลธุรกิจแฟรนไชส์และกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์ทุกชนิดทุกประเภท การเปิดร้านค้าในธุรกิจด้านต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัทเข้าไปในย่านธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ มินิมาร์ท ศูนย์การค้า ร้านค้าย่อย สถานีรถไฟ สถานีขนส่งต่าง ๆ และสถานที่ที่ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ทุกชนิด
(40)	ประกอบกิจการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายการสินค้าที่ได้รับระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท





วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมของบริษัท
(41) ประกอบกิจการให้บริการรับชำระค่าสินค้าและค่าบริการทุกประเภท รวมถึงสาธารณูปโภค บัตรเครดิต สินเชื่อ สีสั่ง รวมทั้งบริการเติมเงินในบัตรทุกประเภท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	327,239,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**หมายเหตุ :** ก่อนการลงมติในวาระที่ 8 มีผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุม เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 8 เท่ากับ 1,148 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 327,239,334 หุ้น

### วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้ามาร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.

(นายไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ)

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ : นายไกรฤทธิ นุณยเกียรติ

อายุ : 75 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 2 ซอยพระรามเก้า 41 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ

จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง : 2 วาระ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : บริษัท ชัน สวิท จำกัด ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560  
(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนกันยายน 2560 เป็นเวลา 7 เดือน)  
บริษัท ชันสวิต จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560  
(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหาร  
สถาบัน Massachusetts Institute of Technology (USA)

ประสบการณ์ทำงาน : 2560 – ปัจจุบัน – ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ บมจ.ชันสวิต  
2532 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บมจ. แพนราชเทวี กรุ๊ป  
2530 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บมจ. มิตรภาพโภคภัณฑ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 170,900 หุ้น\* คิดเป็นร้อยละ 0.0397 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 (บมจ. แพนราชเทวี กรุ๊ป, บมจ. มิตรภาพโภคภัณฑ์)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ : นายพิชัย คชมิตร

อายุ : 70 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 99/44 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  
กรรมการอิสระ

จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง : 2 วาระ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : บริษัท ชัน สวิท จำกัด ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560  
(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนกันยายน 2560 เป็นเวลา 7 เดือน)  
บริษัท ชัน สวิท จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560  
(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน : 2560 – ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ชัน สวิท  
2555 – ปัจจุบัน – ที่ปรึกษาบริหารการลงทุน บมจ. ทิพยประกันภัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 (บมจ. ทิพยประกันภัย)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี



ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ : นายวรพงศ์ นันทากวิวัฒน์

อายุ : 63 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 245/2 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ตำแหน่ง : กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง : 2 วาระ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง  
คณะกรรมการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : บริษัท ชัน สวิต จำกัด ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560  
(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนกันยายน 2560 เป็นเวลา 7 เดือน)  
บริษัท ชันสวิต จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560  
(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน)

วุฒิการศึกษา : Bachelor's degree of Industrial Engineering Lehigh University, USA

ประสบการณ์ทำงาน : 2560 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ชันสวิต  
2558 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. สนิทนนท์พัฒนา  
2548 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. อิมมูโนไทย  
2530 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. สนิทนนท์ ฟีน้อง  
2525 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. สนิทนนท์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 16/2002  
หลักสูตร Chairman 2000 รุ่น 3/2001  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : คู่สมรส 179,900 หุ้น\* คิดเป็นร้อยละ 0.0397 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 (บจก. สนิทนนท์พัฒนา, บจก. อิมมูโนไทย,  
บจก. สนิทนนท์ ฟีน้อง, บจก. สนิทนนท์)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

**คำชี้แจง เรื่อง วิธีมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**  
**การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง**

**การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ เลขที่ 139 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 8)

**วิธีการมอบฉันทะ**

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวนสาม (3) แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่เห็นเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง**เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ดังนี้
  - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
  - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ดังนี้ โดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม  
นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังสำนักเลขานุการ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 **ก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2563**

**หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม**

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

1. **กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง**
  - 1.1 บุคคลธรรมดา
    - (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว

- (2) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล ขอให้ผู้ถือหุ่นยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 นิติบุคคลโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาด้วยตนเองลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 (2)

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ต้องมีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
- (5) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 (2)

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
  - (1) แบบฟอร์มการลงทะเบียน
  - (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (3) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ตามข้อ 1.2 หรือ ข้อ 2.2
  - (4) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

ในกรณีที่ต้นฉบับเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษ และรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท

#### หมายเหตุ

โปรดติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าและลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

#### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

##### วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่งหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

##### วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
2. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### วิถีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

### มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
  - กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
  2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
  3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

### การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่ง (1) ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

**นายอนุชา ดำรงมณี**

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ: 63 ปี

ที่อยู่: บ้านเลขที่ 98 ถนนศิริมิ่งคลาจารย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2562

## ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### 1. การปิดสมุดทะเบียน

- ข้อ 14. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มลงทะเบียนการถือหุ้น

### 2. การเรียกประชุม

- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร
- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 37. นี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 42. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 55. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

### 3. องค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม



#### 4. การมอบฉันทะ

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 5. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้น มีหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 41. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

#### 6. การอนุมัติงบการเงิน

ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 7. เงินปันผลและทุนสำรอง

ข้อ 49. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 50. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

## 8. การแต่งตั้งกรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ

การเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

## 9. คำตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 32. บำเหน็จกรรมการ และคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ความตามข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายคำตอบแทนกรรมการจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

## 10. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

- ข้อ 57. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดคำตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ



**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยึดเงินตายตัว)

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

เขียนที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

(3) .....อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่  
 เลขที่ 139 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น  
 ด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562  
 (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติตั้งโครงการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 นายไกรฤทธิ บุญเกียรติ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

5.2 นายพิชัย คชมิตร

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

5.3 นายวรพงศ์ นันทาภิวัฒน์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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

**หมายเหตุ**

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุม นานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ เลขที่ 139 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- 
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งตออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งตออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งตออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งตออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งตออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งตออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งตออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งตออกเสียง



- ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ทยายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)**  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
 (2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
 (3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ เลขที่ 139 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
  - มอบฉันทะบางส่วนคือ
    - หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
    - หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562  
 (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 นายไกรฤทธิ บุญเกียรติ  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- 5.2 นายพิชัย คชมิตร  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- 5.3 นายวรพงศ์ นันทาภิวัฒน์  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ เลขที่ 139 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

## แผนที่สถานที่ประชุม

### บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่



**แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562**

เรียน เลขาธิการบริษัท บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

ที่อยู่.....

**ขอรับเอกสารเป็นหนังสือ กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( )**

1. เอกสารที่ขอรับ ( ) หนังสือรายงานประจำปี 2562

2. การรับเอกสาร

( ) ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ข้างต้น

( ) ให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ที่อยู่ เลขที่..... หมู่..... ซอย..... หมู่บ้าน.....

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

**หมายเหตุ :** เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับไป บมจ. ชันสวีท

- ทางโทรสาร 053-106541 หรือ

- ทางอีเมล [msoontaree@sunsweetthai.com](mailto:msoontaree@sunsweetthai.com)

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ :

- นางสาวสุนทรี มูลเมา โทรศัพท์ 053-106538 ต่อ 68

กรณีต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2562 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โปรดส่งแบบขอรับหนังสือให้

**เลขานุการบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563**