

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

เปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าระบบตั้งแต่วันที่ 11.30 น. เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกอบการประชุม



ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566
(แบบ 56-1 One Report)



วันที่ 27 มีนาคม 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 และ नियามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
 3. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 4. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
 5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 7. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้อง/ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง/ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท)
 9. แบบฟอร์มขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ/หรือรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ
 10. แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13:30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.loxley.co.th ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 รายละเอียดแสดงในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยว่า งบการเงินมีความถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อย่างไรก็ตาม รายละเอียดการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงิน สามารถตรวจสอบได้จากรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งอยู่ในงบการเงินนั้น ๆ ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้องบการเงินของรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นโดยสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	13,570.32	14,349.68	6,789.08	7,499.16
หนี้สินรวม	7,222.30	8,341.35	2,895.87	3,775.68
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,348.02	6,008.33	3,893.21	3,723.48
รายได้รวม	11,235.65	12,638.57	4,172.63	4,301.88
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	359.11	87.55	181.66	20.15
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.16	0.04	0.08	0.01

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้วตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- 1) บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาโดยคำนึงถึงฐานะการเงิน กระแสเงินสด แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ (ถ้ามี)

- 2) นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (3) งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2566 บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิเป็นจำนวน 181,660,663 บาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 เป็นจำนวน 9,084,000 บาท และขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นเงินรวม 158,546,844 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2566 กับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
กำไร(ขาดทุน)สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	181,660,663	20,151,688
จำนวนหุ้น (หุ้น)	2,264,954,920	2,264,954,920
จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	9,084,000	1,008,000
อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.07 บาทต่อหุ้น	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	158,546,844	-
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	87%	-

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) คือ วันที่ 15 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวม 12 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. ฉัตรมงคล ปิตรีวัชชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายวสันต์ จาคีวงนิช กรรมการ
4. นายเฉลิมโชค ลำซำ กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการเสนอ

และรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด รอบคอบ และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความครบถ้วนของคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท ความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Diversity) ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ผ่านการสรรหาและกลับกรองคุณสมบัติตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังแล้วว่า เป็นผู้มีความเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คน รวมทั้งพิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระด้วย เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง 1) ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ 2) ดร.ฉัตรมงคล ปีตธวัชชัย 3) นายวสันต์ จาคีวงนิช และ 4) นายเฉลิมโชค ลำซ่า ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการลำดับที่ 1) และกรรมการลำดับที่ 2) มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระทั้งสองท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยกรรมการลำดับที่ 2) เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี ถึงแม้ว่ากรรมการลำดับที่ 1) ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนพิจารณาความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบตามหลักความไว้วางใจและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตของกรรมการตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว เห็นว่าการแต่งตั้ง ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ เป็นกรรมการอิสระไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ แต่อย่างไรก็ดี ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนั้น กรรมการลำดับที่ 1 และ 2 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัท สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระ อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้นไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท สำหรับประวัติกรรมการได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่ากรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง ได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส เป็นต้น ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ กรรมการชด้อยอย่างละเอียดรอบคอบตามหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้าน ต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ง ค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนได้เทียบเคียงกับ ค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้นำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย ต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อรักษาไว้ซึ่งกรรมการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย ในรูปค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเท่ากับปี 2566 จ่ายบำเหน็จกรรมการ และ ไม่มีค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ กรรมการชด้อยเป็นประจำทุกปี โดยเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยประจำปี 2567 ตาม หลักเกณฑ์และอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 จ่ายบำเหน็จกรรมการ และไม่มีค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการซึ่ง ได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูล เปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว ตามอัตราดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	100,000 บาท/คน/เดือน	100,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	50,000 บาท/คน/เดือน	50,000 บาท/คน/เดือน
ค่าบำเหน็จกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	500,000 บาท/คน	ไม่มี
- กรรมการ	300,000 บาท/คน	ไม่มี
2. ค่าตอบแทนกรรมการชด้อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
3. ผลประโยชน์อื่นใด		
	ไม่มี	ไม่มี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของ บริษัทข้อ 32 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ทำให้มั่นใจว่างานตรวจสอบของบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

1. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 6 ปี (ปี 2561-2566) หรือ
2. นายวิระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ
3. นายศักดา เกาทัมพทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ
4. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8802
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

หมายเหตุ: ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการทบทวนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 ด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลาและมีความมั่นใจว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จะสามารถให้บริการสอบบัญชีได้ทันตามกำหนดระยะเวลา เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ มีการจัดสรรทีมงานที่เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมีการวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ บริษัทได้จัดส่งประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,510,000 บาท เท่ากับปี 2566 โดยเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท	2,510,000 บาท	2,510,000 บาท

ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2567 : ไม่มี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2565 ที่มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ได้มีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่องการโฆษณา การมอบฉันทะ และการส่งหนังสือและเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในข้อ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 และเพิ่มเติมข้อ 47 รวมเป็น 43 ข้อ โดยเป็นการปรับแก้ไขสาระสำคัญใน 13 ข้อหลัก นอกจากนั้น เป็นการปรับแก้ถ้อยคำให้มีความถูกต้องสอดคล้องตามกฎหมาย รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ ดังต่อไปนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึงบริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) หรือใช้ภาษาอังกฤษว่า “LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED”	ข้อ 2. ในข้อบังคับนี้ หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น (1) “บริษัท” หมายถึง บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) หรือใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED” (2) “นายทะเบียน” หมายถึง นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด (3) “นายทะเบียนหุ้น” หมายถึง นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทุกประการ	ข้อ 3. หากข้อบังคับนี้มีได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับกับบริษัท
ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น	ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญที่มีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น
ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือหุ้น หรือจองซื้อร่วมกันต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านี้ เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองซื้อแล้วแต่กรณี ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อ อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ หากบริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด	ข้อ 5. หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปถือหุ้น หรือจองซื้อหุ้นหุ้นเดียวหรือหลายหุ้นร่วมกัน ต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองซื้อหุ้นแล้วแต่กรณี ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อ อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อ หรือใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นใด ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้ หากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้น

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
	กำหนด
<p>ข้อ 6. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท</p>	<p>ข้อ 6. บริษัทจะจัดทำใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท</p>
<p>ข้อ 7. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับคำขอ แต่ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อบริษัทถึงการเป็นผู้มีสิทธิในหุ้น รวมทั้งหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน มามอบให้บริษัทในวันร้องขอด้วย</p>	<p>ข้อ 7. ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำขอ แต่ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อบริษัทถึงการเป็นผู้มีสิทธิในหุ้น รวมทั้งหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน มอบให้บริษัทในวันร้องขอด้วย กรณีใบหุ้นลบเลือนหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นต้องเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 8. บริษัทอาจเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุด หรือในการที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน พร้อมคำรับรองของบริษัทได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดด้วยก็ได้</p>	<p>ข้อ 8. บริษัทอาจเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุด หรือในการที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน พร้อมคำรับรองของบริษัทได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้</p>
<p>ข้อ 9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุม ผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย</p> <p>หุ้นที่ซื้อคืนวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทจะลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืนตามวรรคหนึ่ง การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว</p>	<p>ข้อ 9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่งออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว</p>
<p>ข้อ 10. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นการโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยให้แก่คนต่างด้าว</p>	<p>ข้อ 10. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด ทั้งนี้ การโอนหุ้นรายใดจะต้องไม่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวมีจำนวนรวมกันเกิน</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
<p>ใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน</p> <p>การโอนหุ้นใช้ยื่นบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว โดยผู้รับโอนจะต้องนำใบหุ้นซึ่งได้มีการสลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนมายื่นต่อบริษัท พร้อมคำร้องขอให้ลงทะเบียน และใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว</p> <p>เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่รับคำร้องขอพร้อมเอกสารดังกล่าวในวรรค 2 หากการโอนหุ้นนี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน</p> <p>เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>ให้แก่ผู้รับโอน</p> <p>การโอนหุ้นดังกล่าวจะใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว โดยผู้รับโอนจะต้องนำใบหุ้นซึ่งผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนลงใบหุ้นมายื่นต่อบริษัทพร้อมคำร้องขอให้ลงทะเบียน แต่จะใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นนั้นแล้ว</p> <p>เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นพร้อมเอกสารดังกล่าวในวรรคสอง หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ด (7) วัน</p> <p>ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
<p>ข้อ 12. กรณีที่ผู้รับโอนประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัท โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 7 วัน และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่รับคำร้องขอ</p>	<p>ข้อ 12. กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นตามข้อ 11 ประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้นพร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ</p>
<p>ข้อ 13. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น</p>	<p>ข้อ 13. บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น</p>
<p>ข้อ 14. บริษัทต้องมีคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส</p>	<p>ข้อ 14. คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ด (21) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม(3) คน</p> <p>กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ในรูปของ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส และบำเหน็จ การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p>
<p>ข้อ 15. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท</p> <p>ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้</p>	<p>ข้อ 15. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการผู้มีอำนาจสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท</p> <p>ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้</p>
<p>ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ</p>	<p>ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
<p>(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้</p> <p>(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด</p>	<p>(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้</p> <p>(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด</p>
<p>ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3</p> <p>กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้</p>	<p>ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)</p> <p>กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สาม และปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้</p>
<p>ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 	<p>ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระตามข้อ 17 แล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการออกจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
<p>ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลงโดยเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างก็ได้ มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเช่นนี้จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้ออกไปนั้นชอบที่จะอยู่ได้</p>	<p>ข้อ 19. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลงโดยเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 17 คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน</p> <p>มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งจะต้องประกอบด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน</p> <p>ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมด และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
<p>ข้อ 20. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมกรรมการ</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 20. การประชุมคณะกรรมการให้จัดขึ้นอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>
<p>ข้อ 21. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานมิได้กำหนดสถานที่ประชุม ที่ประชุมให้ใช้สถานที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม และดำเนินการใดๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย</p> <p>โดยกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้และถือว่าการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมาย หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม นั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</p>	<p>ข้อ 21. ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดในราชอาณาจักรก็ได้ หากประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายมิได้กำหนดสถานที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม กรรมการบริษัทซึ่งร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นการร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้และถือว่าการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย</p>
<p>ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษา</p>	<p>ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
สิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านี้ได้	
ข้อ 23. ในการประชุมกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด	ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง(1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม <p>ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่ร่วมประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p>
ข้อ 24. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ข้อ 24. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 25. กรรมการจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง	ข้อ 25. กรรมการจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ข้อ 26. กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขาย หรือกระทำธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท	ข้อ 26. กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท
ข้อ 27. ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี	ข้อ 27. ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น หรือเมื่อถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี
ข้อ 28. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่</p>	ข้อ 28. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่าการประชุมสามัญ คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร คณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
<p>ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 29.ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาหรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม</p>	<p>ข้อ 29.ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามข้อ 28 วรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม ในกรณีที่ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ</p>	<p>ข้อ 30. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
<p>ด้วย</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนดไว้</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้มีการเรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอมา การประชุมเป็นอันระงับไป ขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>สาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคสอง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 28 วรรคสาม การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 28 วรรคสาม ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดถือว่าเป็นการร่วมประชุมอันสามารถนับองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ</p>
<p>ข้อ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำ แก้มือ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p>	<p>ข้อ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำ แก้มือ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p>
<p>ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำมีดังนี้</p> <p>(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป</p> <p>(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล</p> <p>(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร</p>	<p>ข้อ 32. กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปี พึงเรียกประชุมมีดังนี้</p> <p>(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p> <p>(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน</p> <p>(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
<p>(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</p> <p>(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี</p> <p>(6) กิจการอื่นๆ</p>	<p>(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี</p> <p>(6) กิจการอื่น</p>
<p>ข้อ 34. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและการเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท</p>	<p>ข้อ 34. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและการเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท</p>
<p>ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>
<p>ข้อ 37 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลนี้ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>ข้อ 37 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย การแจ้งและการโฆษณาดังกล่าวอาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็ได้</p>
<p>ข้อ 38. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน</p>	<p>ข้อ 38. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน</p>
<p>ข้อ 40. ผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้</p>	<p>ข้อ 40. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้</p>
<p>ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นในบริษัท จัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย</p>	<p>ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
ข้อ 42. บริษัทอาจออกหลักทรัพย์อื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้	ข้อ 42. บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใด ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ข้อ 43. ข้อบังคับนี้ หากมีสิ่งที่จะต้องทำเป็น หรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลง แก้ไขได้ตามกฎหมาย	ข้อ 43. ข้อบังคับนี้ หากมีสิ่งที่จะต้องทำเป็น หรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมาย
ข้อ 44. ตราสำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามรูปดังต่อไปนี้ (ตราสำคัญบริษัท)	ข้อ 44. ตราสำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามที่ประทับไว้ดังต่อไปนี้ (ตราสำคัญบริษัท)
ข้อ 45. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย	ข้อ 45. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย
ข้อ 46. เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย หุ้นสำรองจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้น หรือเงินสำรองอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ การชดเชยขาดทุนสะสมข้างต้น ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากหุ้นสำรองตามกฎหมาย และหุ้นสำรองจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ	ข้อ 46. เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย หุ้นสำรองจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้น หรือเงินสำรองอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมข้างต้น ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากหุ้นสำรองตามกฎหมาย และหุ้นสำรองจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ
-ไม่มี-	ข้อ 47. การบอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือ โฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือ หรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13:30 น. ซึ่งท่านสามารถแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และหลังจากที่บริษัทได้พิจารณาคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้เข้าร่วมประชุม (1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น) โดยระบบจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2567

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)



(นางมนิศรา เจนวิทยาพันธ์)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งจากคณะกรรมการ

หมายเหตุ :

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เอกสารประกอบการประชุมฉบับเต็ม และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ www.loxley.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ / การประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยใช้แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า หรือสแกน QR Code (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)
- 3) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ติดต่อได้ที่ : Inventech Call Center โทรศัพท์ 02-931-9143 ระหว่างวันที่ 18 - 25 เมษายน 2567 เวลา 08:30 - 17:30 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: สำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-348-8576, 02-348-8780
Email: companysecretary@loxley.co.th (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ชั้น 2 เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น.

กรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 12 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุม

1. นายธงชัย	ลำชำ	ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการ
2. นายสีปตระกูล	สุนทรธรรม	กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
3. ดร. หริส	สุตะบุตร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ดร. ศุภวุฒิ	สายเชื้อ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต	ฉ่ำเฉลิม	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
6. นายสุรพล	สร้างสมวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายวสันต์	จาตักนิช	กรรมการ
8. นายเพชร	หวังหลี	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายกฤษฎา	ลำชำ	กรรมการ
10. นายสุรช	ลำชำ	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
11. นายเฉลิมโชค	ลำชำ	กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

กรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ดร. ณัฐพร	พันธุ์อุดม	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
--------------	------------	--------------------------------

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม -ไม่มี-

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุม

1. นายสุพัฒน์	กรชาลกุล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสายงาน กลุ่มบริหารการเงิน
---------------	----------	--

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุม คือ

1. นางสาวมาริษา	ธราธรบรรพกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752
-----------------	--------------	-------------------------------------

ตัวแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและตรวจสอบการลงคะแนน ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุม คือ

1. นางสาวปาลิตา	รุ่งสาคร	
-----------------	----------	--

เริ่มการประชุม

นายธงชัย ลำซ้ำ ประธานกรรมการ และประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้จัดให้มีผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชีภายนอก เป็นสักขีพยานและตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียว โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566

นางมนิศา เจนวิทยาพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารที่อยู่ในห้องประชุม และคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและตรวจสอบการลงคะแนนเสียง รวมถึงกล่าวแนะนำ คุณราตรี วิศิษฐ์สุรวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมร่วมกับผู้ถือหุ้น

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอิสระ ได้แก่ ระบบ Inventech Connect ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมและมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และในระหว่างการประชุมบริษัทจะดำเนินการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ การจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการประชุมตามหลักเกณฑ์กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้จากหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์การประชุมครั้งนั้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

ลำดับต่อไป เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ การลงคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะ โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะขอให้ผู้เข้าประชุมพิจารณาผลมติโดยการลงคะแนนในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าประชุมจะต้องลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงใดๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียงมีนางสาว ปาลิตา รุ่งสาคร ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่สักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงอยู่ด้วยในสถานที่ควบคุมการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลดคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น

ในการลดคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดการลดคะแนนแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาทีหลังจากที่ได้เริ่มการลดคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลดคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับการลดคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ในการนับคะแนนระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำผลของคะแนนเสียงที่ใช้สิทธิลงคะแนนในวาระนั้นๆ กับคะแนนเสียงที่มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้รวมกัน เป็นผลของการลดคะแนนเสียงแต่ละวาระ

ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตามวิธีปฏิบัติในการลดคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้เข้าประชุมได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีการสอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยกำหนดระยะเวลาในการส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 1 นาที ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใดสามารถถามคำถาม ได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) สำหรับคำถามอื่นๆ ที่ถามมาหลังจากผ่านวาระนั้นไปแล้ว จะมีการตอบคำถามในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นเรื่องอื่นๆ ต่อไป

เลขานุการบริษัทได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีข้อขัดข้องทางเทคนิคหรือมีคำถามที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบในระหว่างการประชุม สามารถติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9139 หรือไลน์ @inventechconnect ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการประชุม E-AGM ของบริษัท ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และที่ขึ้นหน้าจอได้ตลอดเวลาจนกว่าจะประชุมเสร็จสิ้น

จากนั้นเลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 13 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 202,362,930 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 87 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 858,454,127 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่ร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นจำนวน 100 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,060,817,057 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.8361 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 2,264,954,920 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จากนั้น ประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดประชุมและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานกรรมการ แถลงว่า ตามที่บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถถามคำถาม ได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นอย่างอื่น และไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,060,815,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 เพื่อทราบ

นายสุรช ลำชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้

1) การดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2565

นายสุรช ลำชา แถลงว่า ภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2565 ของ 5 สายธุรกิจหลัก ได้แก่

1. สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและ ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันธุรกรรมทางการเงินอย่างครบวงจร โดยในปี 2565 มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ โครงการติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ให้กับธนาคารกรุงไทย, โครงการติดตั้งเครื่อง Cash Recycling Machine (e-CRM) ให้กับธนาคารทหารไทยธนชาติ, ระบบยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลชีวภาพในกระบวนการระบุและ พิสูจน์ตัวตน, โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาลของกรมบัญชีกลาง และโครงการ พัฒนาและติดตั้งระบบการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีแบบใหม่ E-Filing, e-WHT, ระบบ VAT for Electronic Service, ระบบ Wireless LAN ของกรมสรรพากร
2. สายธุรกิจบริการ ดำเนินธุรกิจหลักด้านบริการรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มโรงงาน อาคาร สำนักงาน คลังสินค้า สนามบิน และสายการบิน ด้วยมาตรฐานรักษาความปลอดภัยระดับสากล และบริการ พิภพอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรระดับโลก ซึ่งได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจ และฟื้นตัวจากผลกระทบดังกล่าว โดยในปี 2565 มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกล ยุทธ์กับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA Strategic Partnership และ IATA's Safety Audit for Ground Operations (ISAGO), จัดการอบรมการรักษาความปลอดภัยแบบเต็มหลักสูตร ให้กับองค์กรสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก เป็นต้น
3. สายธุรกิจพลังงาน ดำเนินธุรกิจงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พลังงานแบบครบวงจร โดยในปี 2565 มีผลการดำเนินงาน ที่สำคัญ ได้แก่ การส่งมอบผลงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินและได้รับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 500 kv ประเภทเหนือดิน ส่งผลให้บริษัทสามารถเข้าประมูลงานก่อสร้างสายส่งได้ครอบคลุมทุกระดับแรงดัน และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการและทยอยส่งมอบในปี 2566 จำนวน 9 โครงการ, การส่งมอบงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและงาน ก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าจำนวน 8 โครงการ, อีกทั้งการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา สถานีผลิตน้ำป่าแตด จังหวัด เชียงใหม่
4. สายธุรกิจเน็ตเวิร์คโซลูชันส์ ดำเนินการออกแบบ พัฒนาโซลูชันส์ตามความต้องการ จัดซื้อ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันต่างๆ โดยในปี 2565 มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ โครงการการ จัดหา ติดตั้ง อุปกรณ์ห้องส่งวิทยุกระจายเสียง เครื่องส่งระบบดิจิทัล และเครื่องส่ง FM , ระบบควบคุมการจราจร การเก็บค่าผ่านทาง และงานด้านความปลอดภัยของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา (M6) และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ, โครงการจัดทำศูนย์เฝ้าระวังเพื่อ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 และภาค 6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, โครงการ จัดซื้อพร้อมติดตั้งปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ และโครงการดูแลบำรุงรักษาระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดรวม 4 ทำอากาศยานของบมจ.ทำอากาศยานไทย เป็นต้น
5. สายธุรกิจเทรดดิ้ง ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและเคมีภัณฑ์ กระจายสินค้า ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นสายธุรกิจที่มีการขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถขยาย

ธุรกิจโดยจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่มาเสริมพอร์ต เช่น ผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีหนองโพ ซอสปรุงรสสุกิมกี น้ำปลาร้าและผลิตภัณฑ์ตราหม่าแซบ เป็นต้น ในส่วนกลุ่มเคมีภัณฑ์สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในสินค้าหลักของกลุ่มอยู่ใน 5 อันดับแรกของตลาดและได้รับความพึงพอใจจากพันธมิตรทางธุรกิจในระดับ 95%

2) แนวทางการดำเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษัท

นายเฉลิมโชค ลำซำ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีปัจจัยความเสี่ยง มีความไม่แน่นอนที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง โดยบริษัทยึดแนวทางการดำเนินงานภายใต้แนวคิด Growth with Expertise and Stability ด้วยการส่งเสริมประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในธุรกิจหลัก สู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน กล่าวคือ

เติบโตอย่างเชี่ยวชาญ (Growth with Expertise) เติบโตไปกับสิ่งที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ จาก 5 กลุ่มธุรกิจหลักที่บริษัทมีความชำนาญทั้งเรื่องงานและทีมงานที่มีความชำนาญโดยตรง รวมทั้งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องร่วมกับสถาบันทางวิชาการ และพันธมิตรทางธุรกิจ

เติบโตอย่างมั่นคง (Growth with Stability) ด้วยการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาว พร้อมกับการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากความไม่แน่นอน และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและคู่ค้า

เติบโตอย่างยั่งยืน (Growth with Sustainability) โดยการให้ความสำคัญกับการสร้างและรักษาความเชื่อมั่น ความไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

จากนั้น นายเฉลิมโชค ลำซำ กล่าวถึงแนวทางดำเนินงานของ 5 สายธุรกิจหลัก ดังนี้

1. สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่มีอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและรายได้รูปแบบใหม่ ขยายธุรกิจครอบคลุมระบบจ่ายเงินในรูปแบบ E-payment ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งพัฒนา IT Road Map ร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าเพื่อการเติบโตไปด้วยกัน
2. สายธุรกิจบริการ มุ่งเน้นเป็นผู้ให้บริการด้วยมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระดับสากลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรระดับโลก เน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความแตกต่างในการให้บริการ รวมทั้งขยายธุรกิจไปสู่ตลาดที่มีมูลค่าสูง เช่น การบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร
3. สายธุรกิจพลังงาน ดำเนินธุรกิจหลักทั้งงานสถานีไฟฟ้า และงานสายส่งด้วยประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 15 ปี เน้นความสำคัญเรื่องการสร้างรายได้ที่มั่นคงและการสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง การขยายฐานลูกค้า รวมทั้งพัฒนาโมเดลธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ประจำ (Recurring income) เพื่อเสริมความมั่นคงด้านรายได้
4. สายธุรกิจเน็ตเวิร์กโซลูชันส์ ส่วนใหญ่เป็นงานโครงการโดยมีแผนงานที่สำคัญ คือ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงาน และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถให้บริการที่ครอบคลุมด้านสื่อสารโทรคมนาคมอย่างเต็มรูปแบบ
5. สายธุรกิจเทรดดิ้ง มุ่งเน้นการขยายธุรกิจและการเติบโตด้วยการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ทีนอกเหนือจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ได้แก่ การลงทุนร่วมกัน การควบรวมกิจการ

สำหรับงานที่มีโอกาสได้งานสูง (High Potential) ณ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 9,662 ล้านบาท กลุ่มบริษัทมีงานในมือ (Backlog) จำนวน 7,839 ล้านบาท ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

3) สรุปผลการดำเนินงานทางการเงินที่สำคัญในรอบปี 2565

นายสุพัฒน์ กรชลากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารสายงานกลุ่มบริหารการเงิน สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของปี 2565 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis “MD&A”) ดังนี้

1. ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 12,639 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7 บนสถานะที่ภาพรวมธุรกิจยังคงได้รับผลกระทบจากโรคไวรัส COVID-19 และอัตราการเติบโตของ GDP มีเพียงร้อยละ 2.7 ทั้งนี้ สะท้อนจุดแข็งโครงสร้างรายได้ของบริษัทบนรูปแบบธุรกิจของ Operating and Holding ที่มีความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ ประกอบกับความสม่ำเสมอของเงินปันผลจากบริษัทร่วม

อย่างไรก็ดี กำไรขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) และกำไรสุทธิในปี 2565 ปรับตัวลดลงจากปี 2564 โดยมีจำนวน 386 ล้านบาท และ 88 ล้านบาทตามลำดับ มูลเหตุหลักเกิดจากรายการพิเศษเกิดขึ้นครั้งเดียวซึ่งไม่ได้มาจากการดำเนินงานหลัก

2. รายได้จำแนกตามส่วนงานของ 5 สายธุรกิจหลัก และธุรกิจโครงการพิเศษจำนวนรวม 12,639 ล้านบาท ในปี 2565 น้ำหนักสัดส่วนรายได้กว่าร้อยละ 80 ยังคงอยู่ที่สายธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มธุรกิจเทรดดิ้ง, ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจเน็ตเวิร์คโซลูชันส์ โดยมีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 38, 21 และ 18 ตามลำดับ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4

การผ่อนคลายความกังวลในเรื่องโรคไวรัส COVID-19 และการเปิดประเทศในช่วงครึ่งปีหลัง เป็นปัจจัยหลักสนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจเทรดดิ้งและกลุ่มธุรกิจบริการกลับมาเติบโตขึ้นจากปี 2564 นอกจากนี้ ธุรกิจโครงการพิเศษ ซึ่งเป็นสายธุรกิจรอง ดำเนินงานด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้าธุรกิจเฉพาะด้าน ยังประสบความสำเร็จจากการขยายงานด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีระบบดิจิทัลการพิมพ์ในปี 2565 โดยมีรายรับเพิ่มขึ้น 384 ล้านบาท เติบโตกว่าเท่าตัวจากปี 2564

3. กำไรขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) จำนวนเงินรวม 386 ล้านบาท ในปี 2565 รายละเอียดที่มาของ EBIT ยังคงประกอบด้วยสองส่วนหลักๆ ได้แก่ ส่วนที่เป็น EBIT จากการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจหลักต่างๆ มีจำนวน 359 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2564 ซึ่งมี EBIT ติดลบอยู่จำนวน 69 ล้านบาท และ ส่วนที่เป็นกำไรจากธุรกิจโฮลดิ้ง หรือส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุน มีจำนวน 311 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 38 เป็นผลมาจากกำไรที่ลดลงของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจหลักเฉลี่ยซึ่งเกิดจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบในปีที่ผ่านมา

จะเห็นว่าส่วนของกำไรขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) จากการดำเนินงานของสายธุรกิจต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วยังคงปรับตัวดีขึ้นจากปี 2564 เช่น ธุรกิจเทรดดิ้ง, ธุรกิจบริการ และธุรกิจโครงการพิเศษ มี EBITรวม 455 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มี EBIT รวม 334 ล้านบาท นอกจากนี้ จำนวนการตั้งประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของงานโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเปาะ (BHS) มีจำนวนลดลงกว่าเท่าตัวคงเหลือเพียง 178 ล้านบาท และคาดว่าจะแล้วเสร็จ และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในปี 2566

อย่างไรก็ดี ในปี 2565 กำไรขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) ในส่วนของรายการพิเศษกำไรจากการกลับรายการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมมีจำนวน 91 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 680 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทได้รับชำระหนี้เป็นส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 จากบริษัทร่วม ซึ่งได้รับคืนเงินชดเชยความเสียหายตามคำพิพากษาจากสำนักงานศาลากลางในปี 2564 ที่ผ่านมารียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงทำให้ตัวเลขผลการดำเนินงานโดยรวม EBIT และกำไรสุทธิในปี 2565 ปรับตัวลดลง

4. สรุปรูปแบบแสดงฐานะการเงินอย่างย่อในปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 14,350 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2564 น้ำหนักสัดส่วนของสินทรัพย์หลักยังคงประกอบด้วย ลูกหนี้ต่างๆ จากการประกอบธุรกิจ ร้อยละ 26 และเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้าร้อยละ 20 ลูกหนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ลูกหนี้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ โดยในปีที่ผ่านมาอัตราส่วนระยะเวลาการขายและการเก็บหนี้เฉลี่ย มีอัตราส่วนที่ดีขึ้น ทำให้ภาพรวมบริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นรวมทั้งไม่มีการตั้งสำรองผลขาดทุน ด้านเครดิตที่มีสาระสำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

5. ในส่วนของด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2565 บริษัทมีหนี้สินรวม 8,342 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 6,008 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนได้ 1.39 เท่า สัดส่วนดีขึ้นกว่าปี 2564 ซึ่งมีอัตราส่วนอยู่ที่ 1.53 เท่า นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาสัดส่วนหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ยกับส่วนทุน รวมถึงความเหมาะสมของระยะเวลาครบกำหนดหนี้ ณ วันสิ้นปี อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงมาอยู่ที่ 0.55 เท่า ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นสามารถรองรับกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ และสามารถเพิ่มสัดส่วนหนี้ในอนาคต เพื่อรองรับกับโอกาสในการลงทุนขยายงานของบริษัทในอนาคตต่อไป

4) การดำเนินงานด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการ

นายสุรช ล่ำซำ ได้นำเสนอกิจกรรมด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการ ในรูปแบบวิดีโอ

5) พัฒนาการและการดำเนินการที่สำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เลขานุการบริษัท รายงานพัฒนาการและการดำเนินการที่สำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. ทบทวนและประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรในเว็บไซต์และรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. เข้าร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือสร้างคนดีให้มีคุณธรรม เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์กับวัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งมีหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. ลงนามใน “ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” ในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
5. ดำเนินนโยบาย No Gift Policy ประกาศ สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมกันในการ งดรับ/ให้ของขวัญทุกประเภท อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่กับ ลูกค้า คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสอื่นใด
6. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท หรือเรื่องอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ผ่านช่องทางที่กำหนด (Whistleblowing)
7. ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการรับรองของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

จากนั้น ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถถามคำถาม ได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)

คุณคุณากร คำมุข ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามผ่านข้อความว่า ผลประกอบการของบริษัทใน 4 ไตรมาสของปี 2565 บริษัทมีการเติบโตเป็นเท่าไร

นายสุพัฒน์ กรชาลกุล ได้ให้ข้อมูล โดยนำเสนอผลประกอบการประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีรายได้รวม 12,639 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2564 ที่มีรายได้รวม 11,836 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นการเพิ่มเติม ประธานกรรมการ จึงขอให้ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 หรือแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถถามคำถาม ได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการ จึงขอให้ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,060,817,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

ประธานกรรมการ แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 20,151,688 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่ง ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวบริษัทจะพิจารณาโดยคำนึงถึงฐานะการเงิน กระแสเงินสด แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่า จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ที่มีผลกำไรสุทธิ บริษัทจึงขอเสนออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 เป็นจำนวน 1,008,000 บาท และขออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เพื่อปันเงินสำรองไว้สำหรับการดำเนินธุรกิจและรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจ

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถถามคำถาม ได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,060,815,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566 ได้แก่ นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม นายสุรพล สร้างสมวงษ์ และนายสุรช ลำซ่า ได้ออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระนี้

จากนั้นได้เรียนเชิญ นายธงชัย ลำซ่า ประธานที่ประชุมดำเนินการในระเบียบวาระที่ 5 แทนศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566

นายธงชัย ลำซ่า แถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับข้อ 17 ของบริษัท ซึ่งกำหนดว่ากรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก

สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระและให้มีการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในปี 2566 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายสีปตระกูล สุนทรธรรม กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
2. ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
3. นายสุรพล สร้างสมวงษ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสุรช ลำซ่า กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อถึงกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการเสนอ และรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ตามมติคณะกรรมการบริษัท แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งได้พิจารณาคคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความครบถ้วนของคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท ความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Diversity) ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งมีการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังแล้วว่า เป็นผู้มีความเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คน รวมทั้งพิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระด้วย เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง 1) นายสีปตระกูล สุนทรธรรม 2) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม 3) นายสุรพล สร้างสมวงษ์ และ 4) นายสุรช ลำซ่า ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง โดยศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม และนายสุรพล สร้างสมวงษ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระทั้งสองท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม และนายสุรพล สร้างสมวงษ์ เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งแรก มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถให้เห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักส่วนหนึ่งด้านอสังหาริมทรัพย์ และนายสุรพล สร้างสมวงษ์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท พีริเมียร์ เทคโนโลยี

จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักส่วนหนึ่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันอาจมีลักษณะการทำธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับธุรกิจบางส่วนของบริษัทตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคณะกรรมการบริษัทจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้วบุคคลทั้งสองท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของทั้งสามบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้นไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท สำหรับประวัติโดยสังเขปของคณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แนบท้ายไว้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายเดิมที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละรายที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีกวาระหนึ่งได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประสงค์จะให้การลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใส

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถถามคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสีบตระกูล สุนทรธรรม ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม นายสุรพล สร้างสมวงษ์ และนายสุรช ลำซ่า เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายสีบตระกูล สุนทรธรรม

เห็นด้วย	1,060,226,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9443
ไม่เห็นด้วย	589,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0555
งดออกเสียง	1,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

2) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม

เห็นด้วย	1,060,688,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9879
ไม่เห็นด้วย	128,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0120
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) นายสุรพล สร้างสมวงษ์

เห็นด้วย	1,060,817,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4) นายสุรช ลำซ่า

เห็นด้วย	1,047,538,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7482
ไม่เห็นด้วย	128,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0120
งดออกเสียง	13,150,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2396

(นายสุรช ลำซ่า งดออกเสียง)

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ แถลงว่า การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบกับธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน จากการสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เห็นว่าอยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเนื่องจากกรรมการทุกท่าน ได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะในการทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อรักษาไว้ซึ่งกรรมการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเท่ากับปี 2565 งดจ่ายบำเหน็จกรรมการและไม่มีค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ค่าตอบแทนของกรรมการ		
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	100,000 บาท/คน/เดือน	100,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	50,000 บาท/คน/เดือน	50,000 บาท/คน/เดือน
ค่าบำเหน็จของกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	ไม่มี	500,000 บาท/คน
- กรรมการ	ไม่มี	300,000 บาท/คน
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถถามคำถาม ได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,060,817,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

ดร. หริส สุตตะบุตร แถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา มีทีมงานที่เพียงพอและเหมาะสมในการรับงานสอบบัญชีที่มีขนาดใหญ่ และเมื่อเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นที่มีคุณภาพและขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ไม่ได้คิดค่าสอบบัญชีที่สูงกว่าสำนักงานสอบบัญชีอื่น ทำให้มั่นใจว่าการสอบบัญชีของบริษัทจะแล้วเสร็จทันตามกำหนด มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 1) นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ทะเบียนเลขที่ 5752 หรือ 2) นายวิระชัย รัตนจรสกุล ทะเบียนเลขที่ 4323 หรือ 3) นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือ 4) นายธนิต โอสถาเลิศ ทะเบียนเลขที่ 5155 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยนางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ทะเบียนเลขที่ 5752 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2561-2565 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 ด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลาและมีความมั่นใจว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จะสามารถให้บริการสอบบัญชีได้ทันตามกำหนดระยะเวลา เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ มีการจัดสรรทีมงานที่เพียงพอเหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,510,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวน 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท	2,510,000	2,410,000	100,000

ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2566 : ไม่มี

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถถามคำถาม ได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,060,815,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถถามคำถาม ได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณและปิดประชุมเมื่อเวลา 15:32 น.



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายรัชชัย ลำซ่า)



ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท
(นางมนิสรา เจนวิทยาพันธ์)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

1. ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ

อายุ : 66 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 16 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 กุมภาพันธ์ 2550)



คุณวุฒิการศึกษา :
 - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii at Manoa, U.S.A.
 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of the Philippines (Diliman), Philippines
 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Victoria University of Wellington, New Zealand

การอบรม : Director Accreditation Program 36/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ : ด้านเศรษฐศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 4 แห่ง

2567-ปัจจุบัน - ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2566-ปัจจุบัน - กรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์แห่งชาติ

2561-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

2549-ปัจจุบัน - กรรมการ สถาบันคินันแห่งเอเชีย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

2549-ม.ค. 2567- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2564-2566 - ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

2561-2564 - กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

2560-2563 - ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

2548-2560 - กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสายงานวิจัย) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับล็อกซเลย์ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ :

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

2. ดร. ฉัตรมงคล ปิตรวัชชัย

อายุ : 54 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 4 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 ธันวาคม 2566)



คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาเอก Engineering, Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.

- ปริญญาโท Engineering, Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : - Directors Certification Program 317/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Executive Program Certificate : Strategic Management INSEAD, France

- Executive Program Certificate : Corporate Strategic Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.

ความเชี่ยวชาญ : ด้านวิศวกรรมศาสตร์ การเงิน การบริหารบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ การวางแผนทางกลยุทธ์

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง

2538-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

2544-2564 - Senior Vice President ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับล็อกซเลย์ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566*

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	-
การประชุมคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	-
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	-

* มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 แต่งตั้ง ดร. ฉัตรมงคล ปิตธวิชัย เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 โดยยังไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2566

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ :

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ในปัจจุบันและช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

3. นายวสันต์ จาคีวานิช

อายุ : 67 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 30 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 เมษายน 2536)

คุณวุฒิการศึกษา : - M.S. Chemical Engineering Lehigh University U.S.A.

- B.S.E. Chemical Engineering Princeton University U.S.A.

การอบรม : - Director Accreditation Program 12/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ : ด้านวิศวกรรมศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารธุรกิจ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : 2,242,478 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.10)

การถือหุ้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : เป็นหลานนายธงชัย ลำซ่า เป็นญาติผู้พี่นายฤทธิเดช ลำซ่า นายสุรช ลำซ่า และ นายเฉลิมโชค ลำซ่า



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 13 แห่ง

- 2562-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แทรเวล แอดส์ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
- 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท มาร์เก็ตบูมเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท วรรมช โสลดิ่ง จำกัด
- 2559-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอล ดับเบิ้ลยู เอสเอ็น จำกัด
- 2559-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย์ แอนด์ เอไอที โสลดิ่ง จำกัด
- 2554-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซเลย์ โมบาย จำกัด
- 2550-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท โมบาย อินโนเวชั่น จำกัด
- 2543-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พอยท์เอเชีย แลนด์ จำกัด
- 2542-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซเลย์ ออพิท จำกัด (มหาชน)
- 2538-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอ็กซิเมนต์ จำกัด
- 2533-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอกภาวี จำกัด
- 2524-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

- 2560-2562 - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)
- 2560-2562 - กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย์ เอ็นไวรอนเมนทอล ไดนามิกส์ จำกัด
- 2559-2561 - กรรมการ บริษัท แอล ดับเบิ้ลยู ทีเอ็น จำกัด
- 2556-2561 - กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน)
- 2538-2560 - กรรมการ บริษัท ดาด้า มายนิ่ง จำกัด
- 2536-2559 - กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)

การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับล็อกซเลย์ : ไม่มี
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100)

4. นายเฉลิมโชค ลำซำ

อายุ : 50 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 13 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 22 ธันวาคม 2553)

คุณวุฒิการศึกษา : -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา

-ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : - Director Accreditation Program 106/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า

ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบริหารธุรกิจ การพาณิชยศาสตร์การเงินการบัญชี และการบริหารงานโครงการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : 9,876,688 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.44)

การถือหุ้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 3,920,437 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.17)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : เป็นบุตรชายรัชชชัย ลำซำ เป็นญาติผู้น้องนายวสันต์ จาคิตกวมิช นายกฤษฏา ลำซำ และนายสุรช ลำซำ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 23 แห่ง

2562-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด

2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซบิท จำกัด (มหาชน)

2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอล ฟู้ดโซลูชันส์ จำกัด

2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด

2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ภูเก็ต สมาร์ท บัส จำกัด

2559-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอล โซลาร์ 3 จำกัด

2559-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย์ ชิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด

2558-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอลพี อีวี จำกัด

2558-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซเลย์ เพาเวอร์ ชิสเต็มส์ จำกัด

2557-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เลโก 99 จำกัด

2556-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แอล เอส เทคโนโลยี โซลูชันส์ จำกัด

2555-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท กรีน เนเจอร์ล โปรดัคส์ จำกัด

2554-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย์ โมบาย จำกัด



- 2553-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2548-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไทยไฟเบอร์ออปติกส์ จำกัด
- 2548-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอกภาวี จำกัด
- 2545-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
- 2543-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
- ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พอยท์ เอเชีย แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ :

- 2557-2565 - กรรมการ บริษัท จีเอ็มพี (ประเทศไทย) จำกัด
- 2560-2564 - กรรมการ บริษัท ซีเอสแอล อีวี จำกัด
- 2553-2561 - กรรมการ บริษัท แอล โซลาร์ 1 จำกัด (มหาชน)
- 2553-2561 - กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน)
- 2553-2559 - กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)
- 2551-2553 - กรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)

การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจกับล็อกซเลย์ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100)

นियามกรรมการอิสระ




กรรมการอิสระของบริษัทฯ แต่ละท่านจะมีความเป็นอิสระทั้งในการแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำตักเตือน ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จึงไม่ได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีอำนาจลงนามทำนิติกรรมใดๆ ร่วมกับกรรมการบริหาร กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระนั้น ๆ ด้วย¹
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การทำรายการทางการค้าที่ทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้มีความสัมพันธ์ที่ต้องชำระต่อกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่สี่ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- อนึ่ง ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
- ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 5) หรือ ข้อ 6) ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

¹ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งกำหนดไว้ให้ผู้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2567)

	<p>ชื่อ : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เวรุต ฉ่ำเฉลิม ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ อายุ : 79 ปี ที่อยู่ : เลขที่ 102 ถนน ฤๅนรอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่จะพิจารณา : วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : ไม่มี</p>
	<p>ชื่อ : ดร. ณัฐพร พันธุ์อุดม ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ : 65 ปี ที่อยู่ : เลขที่ 102 ถนน ฤๅนรอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่จะพิจารณา : วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : ไม่มี</p>
	<p>ชื่อ : นายสุรพล สร้างสมวงษ์ ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ : 65 ปี ที่อยู่ : เลขที่ 102 ถนน ฤๅนรอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่จะพิจารณา : วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ : ไม่มี</p>

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อเอกสารแนบ 1 ประวัติคณะกรรมการ

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567

ชื่อ : นางสาวมาริษา ธาราธรรมพุก
บริษัท : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 5752
ระยะเวลาการทำงาน : 29 ปี
ตำแหน่ง : หุ้นส่วน, สอบบัญชี



คุณสมบัติ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท สาขา Executive MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์

- หุ้นส่วน, ตรวจสอบบัญชี - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- เริ่มประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2538

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : marisa@kpmg.co.th

โทรศัพท์ : 02 677 2000 ต่อ 2363 / 2142

โทรสาร : 02 677 2222

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567

ชื่อ	นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
บริษัท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4323
ระยะเวลาการทำงาน	35 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน, สอบบัญชี



คุณสมบัติ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- หุ้นส่วน, ตรวจสอบบัญชี - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- เริ่มประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2530

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : veerachai@kpmg.co.th

โทรศัพท์ : 02 677 2000 ต่อ 2130 / 2393

โทรสาร : 02 677 2222

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567

ชื่อ	นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง
บริษัท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4628
ระยะเวลาการทำงาน	32 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วนสอบบัญชีและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ



คุณสมบัติ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- ประธานฝ่ายตรวจสอบบัญชี - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- หุ้นส่วน, ตรวจสอบบัญชี - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- เริ่มประกอบวิชาชีพตั้งตั้งแต่ปี 2535

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : sakda@kpmg.co.th

โทรศัพท์ : 02 677 2000 ต่อ 2328 / 2127

โทรสาร : 02 677 2222

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567

ชื่อ	นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
บริษัท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8802
ระยะเวลาการทำงาน	22 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน, สอบบัญชี



คุณสมบัติ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- หุ้นส่วน, ตรวจสอบบัญชี – บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- เริ่มประกอบวิชาชีพตั้งตั้งแต่ปี 2545

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : sasithornn@kpmg.co.th

โทรศัพท์ : 02 677 2000 ต่อ 2376 / 2142

โทรสาร : 02 677 2222

ข้อบังคับของบริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

<p>ข้อ 16</p>	<p>ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
<p>ข้อ 28</p>	<p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือ โดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอคณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>
<p>ข้อ 29</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม และโฆษณาข้อความดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม</p>
<p>ข้อ 30</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอมา การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>
<p>ข้อ 31</p>	<p>มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 2. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน <ol style="list-style-type: none"> (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท (ค) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
<p>ข้อ 32</p>	<p>กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำมีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

	<p>(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร</p> <p>(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</p> <p>(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี</p> <p>(6) กิจกรรมอื่นๆ</p>
ข้อ 33	รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 34	บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
ข้อ 35	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 36	<p>คณะกรรมการต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี</p> <p>(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี</p> <p>(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ</p>
ข้อ 37	ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขายขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลนี้ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
ข้อ 38	บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ข้อ 39	ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
ข้อ 40	ผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งใช้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้
ข้อ 41	ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่เข้าประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 25 เมษายน 2567
ของ บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”)

บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงได้จัดทำคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ไว้โดยตรงกับบริษัทหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ประเภทหุ้นที่ถือ เป็นต้น
- ข้อมูลทางการเงิน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อธนาคาร เลขที่เช็ค เป็นต้น
- ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและที่บันทึกในงานประชุมดังกล่าว
- ข้อมูลซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ให้ไว้ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัทหรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด

เอกสารประกอบการลงทะเบียนและการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำเสนอให้แก่บริษัทซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ภูมิโหด ศาสนา อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวก่อนนำเสนอเอกสารให้แก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ที่บริษัทต้อง เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีดังต่อไปนี้

- เพื่อดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ประมวลผลการออกเสียงลงคะแนน จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- เพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือข้อมูลจากการบันทึกภาพและวิดีโอจากการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- เพื่อจัดกิจกรรมของบริษัทรวมถึงติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ หรือผ่านช่องทางอื่นที่บริษัทกำหนด
- เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

3. บุคคลที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

เพื่อดำเนินการให้บรรล่วัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
- ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
- ผู้ให้บริการแก่บริษัท เช่น การพิมพ์ การจัดส่งเอกสาร การจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมถึง เพื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การนับองค์ประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพต่างๆ เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย แพทย์ ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
- ผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หรือ บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร เป็นต้น

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไว้ตลอดระยะเวลาที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

5. สิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการ เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือ ระงับการใช้ สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด โดยบริษัทอาจปฏิเสธคำขอของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โดยเหตุผลอันสมควร

6. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 5. ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทได้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ 02-348-8141

อีเมล : dpo@loxley.co.th

สแกน QR Code Loxley PDPA Center



6.2 สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 102 ถนน ฌ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

อีเมล : companysecretary@loxley.co.th

บริษัทอาจปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนดด้านเทคนิค

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้อง/ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1) หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องเตรียมและแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน และลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

นิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง

- 1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 2.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2) วิธีการมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.loxley.co.th โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.sec.or.th

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้ หรือตามแบบอื่นข้างต้น **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. โปรตปิดอาคารสแตมป์ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอาคารสแตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง

5.1 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แทนตนเอง

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดดำเนินการตามข้อ 1) หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 2) วิธีการมอบฉันทะ พร้อมยื่นแบบคำร้อง/ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าเพื่อขอรับลิงก์, ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าร่วมประชุม และ**ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงมายังบริษัท**

5.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แทนตนเอง

ผู้ถือหุ้นโปรดดำเนินการตามข้อ 1) หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 2) วิธีการมอบฉันทะ พร้อมส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท โดย**ไม่ต้อง**ยื่นแบบคำร้อง/ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอีก

6. **ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง** มายังบริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 102 ถนน ฅ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน

3) การยื่นแบบคำร้อง/ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม (E-AGM) โปรดยื่นแบบคำร้อง/ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อขอรับลิงก์, ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าร่วมประชุม (1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น) โดยระบบจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไปจนกว่า จะปิดการประชุม และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (Log in) ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 11:30 น. เป็นต้นไป

4) การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนเสียง

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

- สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำผ่านระบบของ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. - ETDA) โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
- ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก
 - 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้

- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบ และจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดให้ลงคะแนนรายบุคคล
- การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงตัวเลือกสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 แบบ คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย และ 3. งดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

หมายเหตุ : หากไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะรวมคะแนนเสียงไปยังผลคะแนน “เห็นด้วย” การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้น จะปิดการส่งผลการลงคะแนน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- การออกเสียงลงมติเรื่องใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างไปจากข้างต้น มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
- ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวได้

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมในแต่ละวาระ และเมื่อครบเวลาที่ประธานฯ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงผ่านระบบของผู้ให้บริการ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งไม่ใช่บัตรยืนยันการลงคะแนน จึงจะไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่

<https://serv.inventech.co.th/LOXLEY170120R/#/homepage>



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 11:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

เลขที่ 102 ถนน ฤ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9143



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 18 – 25 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

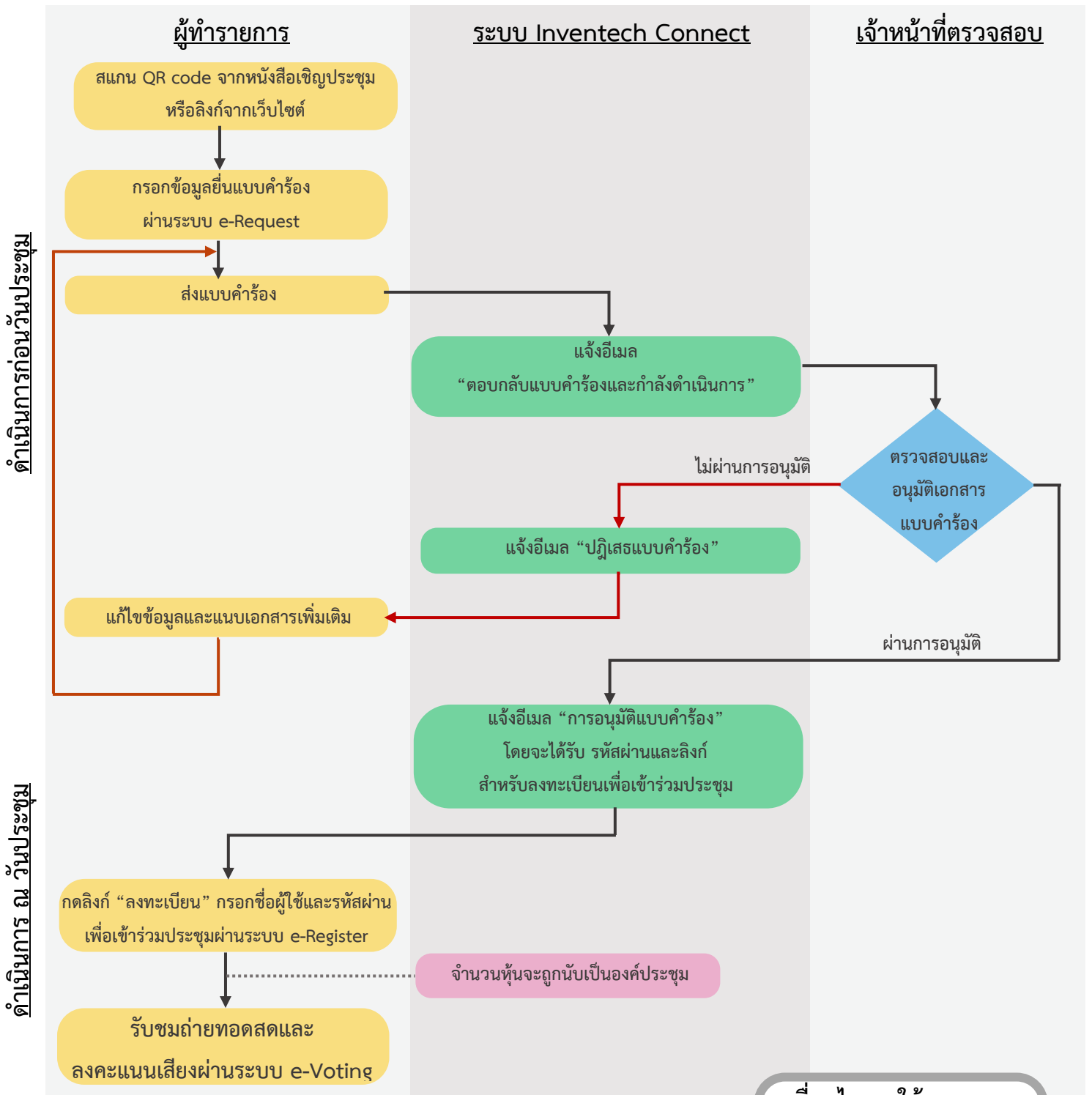


วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เรวัต ฉ่ำเฉลิม อายุ 79 ปี ที่อยู่เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ

ดร. ณัฐพร พันธุ์อุดม อายุ 65 ปี ที่อยู่เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ

นายสุพล สร้างสมวงษ์ อายุ 65 ปี ที่อยู่เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13:30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- 5.2 ดร. ฉัตรมงคล ปิตรีวัชชัย
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- 5.3 นายวสันต์ จาคีวงนิช
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- 5.4 นายเฉลิมโชค ถ้ำซำ
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขในปี พ.ศ. 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13:30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

แบบฟอร์มขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ/หรือรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับเอกสารโดยเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 2 วิธี ดังนี้

1. สแกน QR Code และกรอกรายละเอียดเพื่อขอรับเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์



2. ขอรับเอกสารโดยการทำเครื่องหมาย / ในช่อง () กรอกรายละเอียดตามด้านล่าง และส่งกลับมายังบริษัท ทาง E-mail : companysecretary@loxley.co.th เพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

() หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

() รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ

สถานที่จัดส่งเอกสาร

ข้าพเจ้า ชื่อ.....นามสกุล.....

ที่อยู่ เลขที่ หมู่ซอย

หมู่บ้าน ถนน

แขวง เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์.....E-mail.....

ทั้งนี้ เพื่อลดการใช้ทรัพยากร ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ www.loxley.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ / การประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ: บริษัทได้จัดทำคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงจัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ชื่อ-นามสกุล :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ : อีเมล :

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ณ วันที่

สถานะผู้ถือหุ้นของบริษัท บุคคล นิติบุคคล

รายละเอียดคำถาม :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail : companysecretary@loxley.co.th หรือทางไปรษณีย์ มายังสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 102 ถนน ธรรมดง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์

หมายเหตุ: บริษัทได้จัดทำคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมการใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6



แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567