

บริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน)  
(WG)

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 49

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559

เวลา 10.00 น.



ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 75 ซอยบูรเบียม ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110



# WHITE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 75 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 02-3902445 - 54 แฟกซ์ 02-3917576 ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107537000190

ที่ อต002/59

วันที่ 4 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48

2. CD รายงานประจำปี 2558

3. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

4. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

5. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ

6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท

7. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

8. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุม

8.1 วาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

8.2 วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

8.3 วาระพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

8.4 วาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559

8.5 วาระพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

9. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ได้จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 โดยสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

- วาระที่ 2**      **รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล**      รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- ความเห็นคณะกรรมการ**      เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558
- 
- วาระที่ 3**      **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล**      เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในการประชุมสามัญประจำปี ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหมวด งบการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- ความเห็นคณะกรรมการ**      คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2558
- 
- วาระที่ 4**      **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล**      ด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 มีผลกำไร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท (ห้าบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2559 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดประกอบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ตามเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.1)
- ความเห็นคณะกรรมการ**      คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท (ห้าบาทถ้วน) โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
- 
- วาระที่ 5**      **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล**      เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งนี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ เอกสารประกอบการพิจารณาตามเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ 1) นายสิทธิ์ ปรุศุดำเกิง 2) นายธนา ไชยประสิทธิ์ 3) นายนิติ โอสธานุเคราะห์ คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง 1) นายสิทธิ์ ปรุศุดำเกิง 2) นายธนา ไชยประสิทธิ์ 3) นิติ โอสธานุเคราะห์ ซึ่งขอสมัครเข้ารับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6

**พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำรงตำแหน่งในวาระใหม่เป็นเวลา 2 ปี โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 เอกสารประกอบการพิจารณาตามเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.3)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำรงตำแหน่งในวาระใหม่เป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1. ผศ.ดร. พิมพ์นา ปิตรวัชชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสลิล ปิ่นขยัน กรรมการ
3. นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการ

วาระที่ 7

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ที่ได้กำหนดให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้จัดส่งมาให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.4)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 นายชยพล สุขเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ นางสาวรศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 ในนาม บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน รวม 1,320,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

วาระที่ 8

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ที่ได้ระบุไว้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.5)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนเงินรวม 3,808,500.00 บาท (สามล้านแปดแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	จำนวนเงิน	3,000,000.00 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนเงิน	808,500.00 บาท

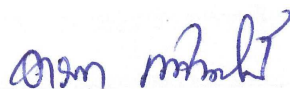
วาระที่ 9

**เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดให้วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เป็นวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 49 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในอังคารที่ 29 มีนาคม 2559

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายสิทธิ ปรุศุดำเกิง กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและลงมติแทนท่าน ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(อารยา เตชานันท์)

กรรมการและเลขาธิการ



# WHITE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107537000190

เลขที่ 75 ซอย รุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 662 390 2445-54 แฟกซ์ 662 391 7576

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยเริ่มประชุมเวลา 10.15 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75 ซอยรุเบีย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 11,083,635 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.09 ของทุนจดทะเบียน ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 32

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน

- |                    |              |                                     |
|--------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. นายสิทธิ์       | ประสุตคำเกิง | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ        |
| 2. ผศ.ดร. พิมพ์พนา | ปิตรวิชัย    | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายสลิล         | ปิ่นขยัน     | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| 4. น.ส.จันทรกานต์  | ศรีสวัสดิ์   | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| 5. นายสมชัย        | ไชยศุภกรากุล | กรรมการผู้จัดการและกรรมการ          |
| 6. นางอารยา        | เดชานันท์    | เลขานุการและกรรมการ                 |

### กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 3 ท่าน

- |             |                |         |
|-------------|----------------|---------|
| 1. นายรัตน์ | โอสธานุเคราะห์ | กรรมการ |
| 2. นายธนา   | ไชยประสิทธิ์   | กรรมการ |
| 3. นายนิติ  | โอสธานุเคราะห์ | กรรมการ |

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

- |               |                 |   |
|---------------|-----------------|---|
| 1. นายสุระชัย | อัสวีเชียรจินดา | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บัญชีและปฏิบัติการ |
| 2. นายภูอิช   | สวัสดิบุญชัย    | ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์                  |

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ นางสาวปัญญาพร ไวท์ยางกูร ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

## เริ่มประชุม

นายสิทธิ ปรุศุดำเกิง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมทุกท่านและได้มอบหมายให้นางอารยา เตชานันท์ เลขานุการที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมและเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
- ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงและได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจ ลงนามในบัตรลงคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วย และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและจะมีการสรุปผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ทราบ หากผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามในวาระใด โปรดแจ้งชื่อ และนามสกุลก่อนสอบถามด้วย เพื่อจะบันทึกในรายงานการประชุม

## วาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม มีดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47

เลขานุการที่ประชุมแถลงที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม :** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	11,085,635	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

( ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 2,000 เสียง )

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) คณะกรรมการมีความเห็นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

นายสมชัย ไชยสุกรากุล กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจคณะผู้บริหารมาโดยตลอดและได้รายงานผลการดำเนินงานปี 2557 ดังนี้

เศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาอยู่ในภาวะชะลอตัวในเกือบทุกภาคธุรกิจ บริษัทฯ เองก็ได้รับผลกระทบหลายด้านด้วยกัน

- 1) อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์มีการลดลงถึงร้อยละสามสิบเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สินค้าที่บริษัทฯ ขายเข้าไปสู่อุตสาหกรรมรถยนต์จึงได้รับผลกระทบไปด้วย ได้แก่ เคมีโพลิโอเคมีคัลที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์และเคมีเคลือบสีและพลาสติก
- 2) บริษัทฯ จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพของสินค้า ซึ่งเน้นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ทั้งเพื่อจำหน่ายในประเทศและเพื่อการส่งออก ดังนั้นการส่งออกที่ลดลงในปีที่ผ่านมา จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย
- 3) ธุรกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไปได้ดี ทั้งในส่วนอาคารสำนักงานและคลังสินค้าที่บางนา บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในด้านการบริหารจัดการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้เช่า
- 4) เศรษฐกิจปีนี้คาดว่าจะดีขึ้นบ้าง แต่คงยังไม่ดีเท่าหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงยึดแผนพัฒนาองค์กรทั้งในระยะกลางและระยะยาว ธุรกิจหลักที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอาจมีผลกระทบเมื่อเติบโตขึ้น เนื่องจากบริษัทเจ้าของสินค้าอาจเข้ามาทำตลาดเอง ดังนั้นการซื้อโรงงานโพลิโอเคมีคัล เพื่อที่จะเป็นผู้ผลิตเอง จึงเป็นกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการทำธุรกิจเพื่อค่าจูนกัน ธุรกิจนี้สามารถเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ ได้ถึงเจ็ดสิบล้านบาทในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จะยังคงแสวงหาธุรกิจด้านการผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจ โดยจะดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เพื่อใช้เงินของผู้ถือหุ้นทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่า
- 5) บริษัทฯ ตัดสินใจเลือกประเทศพม่าเพื่อตั้งสำนักงานตัวแทนเมื่อปีที่แล้ว เพื่อส่งต่อความรู้ทางด้านตัวแทนจำหน่ายที่บริษัทมีความชำนาญ 40-50 ปี เข้าไปในประเทศที่เริ่มจะพัฒนา ขณะนี้ได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว และกำลังสรรหาพนักงานที่จะเข้าไปศึกษาตลาดและความต้องการในพม่า เศรษฐกิจพม่าเพิ่งเริ่มเติบโต ขั้นตอนการทำธุรกิจในประเทศพม่าอาจจะยังไม่เอื้อให้บริษัทฯ เข้าไปดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ อาจต้องมีการดำเนินการผ่านตัวแทนในระยะแรก พม่าจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่เราจะเดินหน้าต่อ
- 6) บริษัทฯ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าการลงทุน ถึงแม้ขณะนี้ผลตอบแทนจะไม่สูงมาก แต่บริษัทฯ ก็ยังสามารถจ่ายปันผลในอัตราที่ดีภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว บริษัทฯ ขอให้คำมั่นสัญญาต่อผู้ถือหุ้นว่าจะดูแลเงินลงทุนให้ปลอดภัยและคุ้มค่าที่สุด

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจต่อทีมบริหารหลายๆ ท่านได้ทำการถือหุ้นมาเป็นเวลานานและขอขอบคุณที่ได้ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา



### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในการประชุมสามัญประจำปี ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หมวดงบการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2557 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม :** อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	11,096,435	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

( ขณะดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 10,800 เสียง )

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

คณะกรรมการมีมติเห็นควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท (ห้าบาทห้าสิบบatang) โดยมีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2558 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 รายละเอียดประกอบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ตามเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.1) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล คิดเป็นร้อยละ 53.51 ของกำไรสุทธิ ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม :** อนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	11,096,435	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุมรายงานว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกได้ หากแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ เอกสารประกอบการพิจารณาตามเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.2) กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายสมชัย ไชยสุภกรากุล
2. นางอารยา เตชานันท์
3. นายสลิล ปิ่นขยัน

ซึ่งขอสมัครเข้ารับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รายละเอียดของกรรมการทั้ง 3 ท่านได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว ตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.2(1)-8.2(3)) ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม :** อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมชัย ไชยสุภกรากุล กรรมการ	11,096,435	100	-	-	-	-
2. นางอารยา เตชานันท์ กรรมการ	11,096,435	100	-	-	-	-
3. นายสลิล ปิ่นขยัน กรรมการอิสระ	11,096,435	100	-	-	-	-

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558

เลขานุการคณะกรรมการแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ที่ได้กำหนดให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516
นายชยพล สุขเศรษฐนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521
นางสาวรสพร เชนอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็น จำนวนเงินรวม 1,250,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

**มติที่ประชุม :** อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	11,096,435	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ**

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ที่ได้ระบุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.4) ซึ่ง คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนเงินรวม 3,770,000.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนเงิน 3,000,000.00 บาท  
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนเงิน 770,000.00 บาท

**มติที่ประชุม :** การอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้มีส่วนได้เสียจะถูกตัด คะแนนเสียงออกไป คะแนนเสียงจึงมีดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	10,738,174	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

(ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 3 ท่าน คือ 1. นายสมชัย ไชยสุกรากุล 2. นางอารยา เตชานันท์ และ 3. นายธนา ไชยประสิทธิ์ ซึ่งถือเป็นผู้มี ส่วนได้เสียในเรื่องนี้ โดยถือหุ้นในบริษัทฯ รวมจำนวน 358,261 หุ้น )

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

มีผู้สอบถามถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้มีการชี้แจงดังนี้

1. คุณมณีฉาย แจ็งอรุณ เจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ถือลงทุนไทยได้สอบถามว่าจากคำถามเรื่องโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันที่องค์กรได้แสดงเจตนาร่วม แต่ทราบว่ายังไม่ผ่านการรับรอง อยากทราบว่าจะมีการได้รับการรับรองเมื่อใด
  - กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า เมื่อบริษัทได้ประกาศไปในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่แล้วว่าแน่นอนที่สุดในฐานะเป็นองค์กรสังคมหนึ่ง เราก็ย่อมที่จะเห็นด้วยจริงๆ และต้องทำในสิ่งที่สนับสนุนนโยบายและกิจกรรมของภาครัฐหรือภาคส่วนสาธารณะชนเกี่ยวกับเรื่องของการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทฯ ก็แสดงเจตนารมย์ไปแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ เป็นองค์กรที่เล็ก บริษัทฯ พร้อมทั้งจะสนับสนุนบรรดาบริษัทใหญ่ๆ ที่ทำกิจกรรม แต่บริษัทฯ คงไม่สามารถออกไปขจรดินขบวนหรือว่าไปทำอะไรต่างๆ ได้มากนัก ประวัติของบริษัทฯ วันนี้เราเป็นองค์กรที่เล็กแต่ค่อนข้างโปร่งใสและจะยึดมั่นการต่อต้านการคอร์รัปชัน

### 2. ผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามสองข้อ คือ

2.1 เรื่องเศรษฐกิจไทยในสามปี ห้าปีข้างหน้าทางผู้บริหารมีมุมมองอย่างไรเท่าที่ผมเข้าใจเริ่มดีไม่เท่าไร อยากทราบว่าทางบริษัทฯ มีการเตรียมการอย่างไร

2.2 ผู้เช่าอาคารไว้ที่กรุ๊ป บริษัทไมเนอร์มองหาที่เช่าใหม่ ทางเรามีแผนที่จะรองรับตรงนี้ไหม เพราะเขาเป็นผู้เช่ารายสำคัญของเรา

- กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า อาคารสำนักงานมีผู้เช่าพื้นที่เต็มหมดแล้ว ไมเนอร์เป็นผู้เช่าที่ดี แต่หากย้ายออก บริษัทฯ คงสามารถหาผู้เช่าแทนได้ ด้วยราคาที่ไม่ใช่ดีก็ใหม่ เป็นทำเลทางเลือกที่ดีและการบริการดี ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล บริษัทฯ คงทราบก่อนหากไมเนอร์จะย้ายออกไป เนื่องจากสำนักงานหลักอยู่ที่อาคาร BJC

ส่วนคำถามแรกที่ถามว่าเศรษฐกิจไม่ดี ส่วนตัวคิดว่าเศรษฐกิจคงจะไม่ดีไปอีกนานพอสมควร ด้วยปัจจัยสองอย่างคือ มีทั้งปัญหาภายในและภายนอก ผมคิดว่าถ้าเราเก่งพอ เราก็ควรจะมีโอกาสที่จะปรับตัวเองได้ เราต้องช่วยตัวเองเน้นทำในสิ่งที่เชี่ยวชาญ

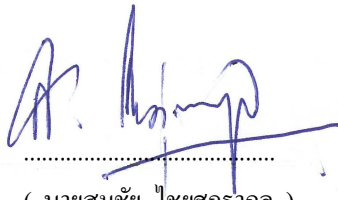
วันนี้ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นวันประวัติศาสตร์ ที่มานั่งอยู่ในที่นี้ ที่ไม่เคยเห็นว่าผู้บริหารได้รับความไว้วางใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบทุกอย่าง และขอจดจำเอาไว้และแสดงว่าผู้ถือหุ้นทุกคนให้ความสนับสนุนเรา อาจเป็นเพราะปีนี้เศรษฐกิจยากลำบาก ผมถือว่าเป็นสัญญาณในการบอกว่า ผู้ถือหุ้นให้กำลังใจในการที่จะสู้ต่อ ต้องขอขอบคุณอย่างจริงใจ ขอขอบคุณมาก

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00 น.



( นายสิทธิ์ ปรุศุดำเกิง )

ประธานกรรมการ



( นายสมชัย ไชยสุกรากุล )

กรรมการผู้จัดการ



( นางอารยา เตชานันท์ )

รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

## ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 14 กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งที่ตนถือ
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยไม่ได้
- (3) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 15 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งนี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 25 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

### หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 26 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียก การประชุมวิสามัญ

ข้อ 27 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 28 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 29 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน)
- (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อ 30 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 31 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและยื่นหนังสือนัดมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือนัดมอบฉันทะอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่ผู้มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติ ให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ข้อ 32 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม



ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้ว ถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 34 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ข้อ 35 เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขาย หรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบอำนาจ และการออกเสียงลงคะแนน

**หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม  
การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน**

- **กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**
  - ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการเป็นผู้ออก
  - ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง
  - กรณีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงตามทะเบียนหุ้น โปรดแสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงด้วย
  
- **กรณีมอบฉันทะ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ**
  - หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะครบถ้วน
  - ผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  
- **เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ**
  - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการเป็นผู้ออกของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ
  - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ให้ถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ
  - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้ถ่ายสำเนาหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการเป็นผู้ออก ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
  - หากเป็นเอกสารที่จัดทำในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อ โดยโนตารีพับลิก

## การออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้พับหุ้หนึ่งหุ้มีเสียงหนึ่งเสียงและมัดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การลงทะเบียน
  - เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียน ก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

\*\*\* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น \*\*\*

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5  
หนังสือมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ตามที่แนบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไร่ที่กรู๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ขอมอบฉันทะให้

1).....อายุ.....ปี

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

.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

2).....อายุ.....ปี

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

.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายสิทธิ ปรุศุดำเกิง อายุ 82 ปี

ที่อยู่ บมจ. ไร่ที่กรู๊ป 75 ซอยธวัช ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญ

ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ของบริษัท ไร่ที่กรู๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท

ไร่ที่กรู๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75 ซอยธวัช ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเดินทางไป

ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

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

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

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายสิทธิ ปรุศุดำเกิง อายุ 82 ปี  
 ที่อยู่ บมจ. ไร่ท์กรุ๊ป 75 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ของ  
 บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด  
 (มหาชน) เลขที่ 75 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา  
 และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48

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

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558

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

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2558

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

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

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
    - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
    1. นายสิทธิ ปรุฑูต่ากิจ
      - เห็นด้วย.....เสียง    ไม่เห็นด้วย.....เสียง   งดออกเสียง.....เสียง
    2. นายธนา ไชยประสิทธิ์
      - เห็นด้วย.....เสียง    ไม่เห็นด้วย.....เสียง   งดออกเสียง.....เสียง
    3. นายนิติ โอสธานุเคราะห์
      - เห็นด้วย.....เสียง    ไม่เห็นด้วย.....เสียง   งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

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

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559

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



**วาระที่ 8. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งออกเสียง

**วาระที่ 9. พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 3) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 49 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75 ซอยบูรเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

**หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.**

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียงดังนี้

(2) ขอมอบฉันทะให้

1).....อายุ.....ปี

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

เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

2).....อายุ.....ปี

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

เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายสิทธิ ปรุศุดำเกิง อายุ 82 ปี

ที่อยู่ บมจ. ไร่ท์กรุ๊ป 75 ซอยอรุณีย์ ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ของบริษัท

ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 75 ซอยอรุณีย์ ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่

อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558

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

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2558

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

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

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายสิทธิ์ ปรุฑูต่าเกิง

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

2. นายธนา ไชยประสิทธิ์

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

3. นายนิติ โอธานุเคราะห์

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

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

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

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559

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

วาระที่ 8. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

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

วาระที่ 9. พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)



## หมายเหตุ

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

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 49 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

นียบามกรรมการอิสระของบริษัท



## เอกสารประกอบการพิจารณา นियามกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เท่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้
  - (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
  - (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  - (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  - (ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

**เอกสารประกอบการพิจารณา  
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)**

ชื่อ-ชื่อสกุล                      นายสิทธิ์ ปรุศุดำเกิง

อายุ                                      82 ปี

ประสบการณ์การทำงาน	2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2537 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
		กรรมการ	บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด
	2510 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สยามเทลเทค จำกัด
	2510 - 2536	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่    บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 75 ซอยบูรเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

- ไม่มีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นคู่สัญญา
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 คือ วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุม

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4

### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

- **นโยบายการจ่ายเงินปันผล :**

บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท

- **ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล :

	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ	174,669,474 บาท	182,055,530 บาท
2. จำนวนหุ้น	17,850,000 หุ้น	17,850,000 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ	<b>5.00 บาท : หุ้น</b>	<b>5.50 บาท : หุ้น</b>
4. รวมเงินปันผลจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น	89,250,000 บาท	98,175,000 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	ร้อยละ 51.10	ร้อยละ 53.93

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ : นายสิทธิ์ ปรุศุดำเกิง	อายุ :	82 ปี	สัญชาติ :	ไทย
การศึกษา	:	บริหารธุรกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ยังไม่เข้ารับการอบรม		
ประสบการณ์การทำงาน				
2549 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ	บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
2537 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ	บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
	:	กรรมการ	บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด	
2510 - ปัจจุบัน	:	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สยามเทลเทค จำกัด	
2510 - 2536	:	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว	
नियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น	:	เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)		
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ	:	21 ปี		
การเข้าประชุม	:	คณะกรรมการบริษัท 4/4		
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	:	มีส่วนได้เสียในวาระ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ		

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เห็นว่า นายสิทธิ ปรุศุดำเกิง มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ :	นายธนา ไชยประสิทธิ์	อายุ :	62 ปี	สัญชาติ :	ไทย
การศึกษา	:	:	ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวัตกรรมการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	:	:
	:	:	ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	:	:
	:	:	ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	:	:
	:	:	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน) วปรอ.388	:	:
	:	:	MINI MBA. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	:	:
	:	:	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	:	:
การอบรม	:	:	ปี พ.ศ. 2524 : Finance and Accounting for Non – Finance Executives โดย Institute of Management Development	:	:
	:	:	ปี พ.ศ. 2539 : The Kasetsart Strategic Management Program (KSMP) โดย Kasetsart University	:	:
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	:	ยังไม่เข้ารับการอบรม	:	:
ประสบการณ์ทำงาน	:	:	:	:	:
	2536 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ	:	บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
	2541 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ	:	บริษัท ธนารมณ จำกัด
	2546 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ	:	บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
	2556 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	:	บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2557 - ปัจจุบัน	:	รองประธานอาวุโส	:	บริษัท โอเอสสกา จำกัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	:	กรรมการ	:	ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว



ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	:	102,000 หุ้น (0.57% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	3 ปี
การเข้าประชุม	:	คณะกรรมการบริษัท 4/4
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	:	มีส่วนได้เสียในวาระ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	:	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายธนา ไชยประสิทธิ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	3 แห่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	1 แห่ง
	-	บริษัท โอสดสภา จำกัด
ส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	:	1 แห่ง
	-	บริษัท โอสดสภา จำกัด

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ :	นายนิติ โอสถาอนุเคราะห์	อายุ :	42 ปี	สัญชาติ :	ไทย
การศึกษา	: ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) (ปี 2547) Role of the Compensation Committee (RCC) (ปี 2554) Audit Committee Program (ACP) (ปี 2556) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)				
ประสบการณ์การทำงาน	:				
2535 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โอสดสภา จำกัด		
2543 – ปัจจุบัน	:	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร	บริษัท บางกอกกรีนเวสต์ จำกัด		
2547 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		
2547 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)		
2551 – ปัจจุบัน	:	กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร	บริษัท พิชัยสวัสดิ์ จำกัด		
2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ไวร์ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว		
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี			
การถือหุ้นในบริษัท	:	100 หุ้น			
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	3 ปี			
การเข้าประชุม	:	คณะกรรมการบริษัท 4/4			

- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ : มีส่วนได้เสียในวาระ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท  
ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายนิติ โอสธานุเคราะห์ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : มี
- บริษัท โอสธสภา จำกัด
- ส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : มี
- บริษัท โอสธสภา จำกัด

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6

### พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

#### แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไร่ทกรู้ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559

ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ดำรงตำแหน่งในวาระใหม่เป็นเวลา 2 ปี โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559

#### คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย:

- |                         |                            |                         |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | ผศ.ดร. พิมพ์พนา ปีตรวิชัย  | วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ       | นายสกล ปิ่นขันธ์           | วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ       | นางสาวจันทรภรณ์ ศรีสวัสดิ์ | วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางอารยา เตชานันท์

โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

#### คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้
  - 1.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
  - 1.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
  - 1.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 1.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - 1.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นที่ไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
  - 1.6 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
    - 1.6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
    - 1.6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในบริษัท
    - 1.6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    - 1.6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

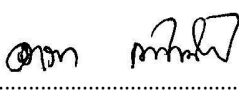
- 1.6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 1.6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 1.6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎบัตร
  - 1.6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  - 1.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ารายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 2.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 2.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
  - 2.3 การฝ่าฝืนกฎหมายด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการ ให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**บริษัทฯ ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้**

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ..........กรรมการผู้จัดการ  
(นายสมชัย ไชยสุภรากุล)

ลงชื่อ..........รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการ  
(นางอารยา เตชานันท์)

## เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7

### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

- |                  |               |                                     |
|------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวรุ่งนภา | เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 |
| 2. นายชยพล       | ศุกเศรษฐนนท์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 |
| 3. นางสาวพิมพ์ใจ | มานิตขจรกิจ   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 |
| 4. นางสาวราสพร   | เดชอาคม       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 |

ในนาม บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

**ประสบการณ์ความสามารถ :** บริษัทผู้สอบบัญชี มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสอบบัญชี มาเป็นเวลากว่า 20 ปี

- ผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : ปีที่ 7
- จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทย่อย : ปีที่ 7

#### ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัท

##### ปี 2558

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ได้อนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558 ดังนี้

##### **บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

ค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชี	เป็นจำนวนเงิน	970,000.-	บาท
--------------------------	---------------	-----------	-----

##### **บริษัทย่อย : บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด**

ค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชี	เป็นจำนวนเงิน	280,000.-	บาท
--------------------------	---------------	-----------	-----

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		<u>1,250,000.-</u>	บาท
----------------------------	--	--------------------	-----

##### ปี 2559

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559 ดังนี้

##### **บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

ค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชี	เป็นจำนวนเงิน	1,020,000.-	บาท
--------------------------	---------------	-------------	-----

##### **บริษัทย่อย : บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด**

ค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชี	เป็นจำนวนเงิน	300,000.-	บาท
--------------------------	---------------	-----------	-----

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		<u>1,320,000.-</u>	บาท
----------------------------	--	--------------------	-----

สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่น จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8

### พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### ปี 2558

##### ค่าตอบแทนกรรมการ :

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการ 100,000.- บาทต่อครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการท่านละ 50,000.- บาทต่อครั้ง
- ในปี 2558 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง
- ค่าตอบแทนทั้งหมดที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 1,850,000.- บาท (ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดในวงเงินไม่เกิน 3,000,000.- บาท)

##### ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ :

- ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับคณะผู้ตรวจบัญชีอิสระ 4 ครั้ง
- ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 758,230.- บาท (ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 770,000.- บาท ในรอบระยะเวลา 1 มีนาคม 2558 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559)

#### ปี 2559

##### ค่าตอบแทนกรรมการ :

- เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในจำนวนเงินคงเดิม คือ ไม่เกิน 3,000,000.- บาท โดยคงค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการที่ 100,000.- บาทต่อครั้ง และค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการท่านละ 50,000.- บาทต่อครั้ง

##### ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ :

- ในปี 2559 เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 808,500.- บาท ในรอบระยะเวลา 1 มีนาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

### แผนกบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน (มหาชน)

เลขที่ 75 ซอยบุรีเพล อมตวิสุทธิวิถ 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. : (02) 3902445-54 ; แฟกซ์ : แผนกขาย (02) 3812975, แฟกซ์ : แผนกปฏิบัติการ (02) 3917576

