

บริษัท ไวท์กรุป จำกัด (มหาชน)  
(WG)

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 50

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

เวลา 10.00 น.



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



# WHITE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ที่ อต009/60

วันที่ 4 เมษายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
2. รายงานประจำปี 2559
  3. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  5. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ
  6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
  7. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
  8. เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุม

8.1 วาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

8.2 วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

8.3 วาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560

8.4 วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

9. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75 ซอยบูรเบี๋ย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 โดยสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

- วาระที่ 2**      **รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล**      รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- ความเห็นคณะกรรมการ**      เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559
- วาระที่ 3**      **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล**      เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการอนุมัติงบการเงินในการประชุมสามัญประจำปี ทั้งนี้งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหมวดงบการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- ความเห็นคณะกรรมการ**      คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้รับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- วาระที่ 4**      **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล**      ด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 มีผลกำไร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท (ห้าบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดประกอบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.1)
- ความเห็นคณะกรรมการ**      คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท (ห้าบาทถ้วน) โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
- 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) นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์  
2) ศศ.ดรพิมพ์พนา ปีตรวัชชัย 3) นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์ คณะกรรมการพิจารณา  
เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง 1) นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 2) ศศ.ดรพิมพ์พนา ปีตรวัชชัย  
3) นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์ ซึ่งขอสมัครเข้ารับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ที่ได้กำหนดให้มีการพิจารณา  
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบ  
บัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้จัดส่งมาให้  
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.3)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชี  
รับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 3972 นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521  
และ นางสาวรศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 ในนาม บริษัท  
สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ  
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับ  
อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหา  
ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติ  
ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 1,430,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสน  
สามหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือตามที่  
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

**วาระที่ 7** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ที่ได้ระบุไว้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดได้จัดส่งให้กับ  
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.4)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและ  
กรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนเงินรวม 3,848,924.00 บาท (สามล้านแปดแสนสี่หมื่น  
แปดพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

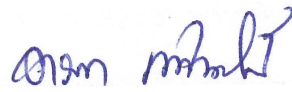
ค่าตอบแทนกรรมการ	จำนวนเงิน	3,000,000.00 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนเงิน	848,924.00 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เป็นวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 50 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายสลิค ปิ่นขยัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและลงมติแทนท่าน ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(อารยา เตชานันท์)

กรรมการและเลขานุการ



# WHITE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107537000190

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

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 โดยเริ่มประชุมเวลา 10.10 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75 ซอยรุเบีย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 12,564,297 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 32

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน

1. นายสิทธิ์	ปรุศุดำเกิง	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายสกลิต	ปิ่นขยัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายสมชัย	ไชยศุกรากุล	กรรมการผู้จัดการและกรรมการ
4. นางอารยา	เดชานันท์	รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการ

### กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 4 ท่าน

1. นายรัตน์	โอสถานุเคราะห์	กรรมการ
2. นายธนา	ไชยประสิทธิ์	กรรมการ
3. ผศ.ดร. พิมพ์พนา	ปีตธวัชชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. น.ส.จันทรวงศ์	ศรีสวัสดิ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

1. นายสุระชัย	อศวิเชียรจินดา	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บัญชีและปฏิบัติการ
2. นายภูอิช	สวัสติบุญชัย	ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์

### เริ่มประชุม

นายสิทธิ์ ปรุศุดำเกิง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมทุกท่านและได้มอบหมายให้ นางอารยา เดชานันท์ เลขานุการที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการและคุณสัมฤทธิ์ชัย ตั้งहरुรัฐ ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ แอฟเฟิล เวลส์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
- ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงและได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจ ลงนามในบัตรลงคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วย และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและจะมีการสรุปผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ทราบ หากผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามในวาระใด โปรดแจ้งชื่อ และนามสกุล ก่อนสอบถามด้วย เพื่อจะบันทึกในรายงานการประชุม

## วาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม มีดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49

เลขานุการที่ประชุมแถลงที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม :** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	12,438,697	99.00
ไม่เห็นด้วย	125,600	1.00
งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คัสตอม แพค จำกัด จาก บริษัท รัชต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท ซอร์โต้ จำกัด และ บริษัท ร็อคมา โซลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดังกล่าว มีความสัมพันธ์เข้าข่ายญาติสนิทกับกรรมการของบริษัทฯ โดยมีบริษัท หลัทธิทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ**

คุณสมชัย ไชยสุภกรากุล กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ จึงได้ว่าจ้างบริษัท แอปเพิล เบลธ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (ไอเอฟไอ) เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ได้ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเมื่อเดือนเมษายน ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าบริษัทฯ ได้ใช้เวลาประมาณ 3 ปีที่ผ่านมาในการที่จะปรับเปลี่ยนองค์กร ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่าย คือ เป็นบริษัทเทรดดิ้ง ได้ดำเนินกิจการมาเป็นปีที่ 50 ซึ่งก็เป็นธุรกิจที่ดีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจเทรดดิ้ง มีผลตอบแทนประมาณ 1.50 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นเป็น 5 บาทต่อหุ้น แต่ถ้ามองไปในอีก 20 ปีข้างหน้า ก่อนข้างน่าเป็นห่วง เพราะธุรกิจเทรดดิ้งวันนี้ ไม่อาจอยู่ต่อไปได้เพราะสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงสภาวะการแข่งขัน อันเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นเรามีทางเลือกอยู่ 2 ทาง คือ ดำเนินกิจการเช่นเดิม แต่ในเชิงธุรกิจ หากไม่เติบโตก็คือการถดถอยซึ่งก็รับไม่ได้ เพราะเนื่องจากหน้าที่ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบ เราต้องการให้เกิดความแตกต่างจากที่ทำอยู่ ถ้าไม่ทำผลก็จะไม่ต่างกัน การดำเนินการครั้งนี้เป็นความตั้งใจและกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ จากเมื่อ 3 ปีที่แล้วเราได้ตัดสินใจเข้าซื้อบริษัท อิมพีเรียล เคมีคอลส์ จำกัด โรงงานนี้ปัจจุบันดำเนินการผลิตเคมีภัณฑ์ เราได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น ด้วยยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้เพื่อเพิ่มยอดขายส่งออก บริษัทเทรดดิ้ง ต้องมีการปรับตัว ซึ่งแนวคิดดังกล่าวก็ยืนยันว่าสิ่งที่ทำมาได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยสิ่งที่ต้องการทำ 2 ลำดับแรก คือ ต้องการที่จะรับประกันว่าบริษัทฯ สามารถเติบโตโดยที่ไม่อาศัยธุรกิจเทรดดิ้ง เท่านั้น จึงต้องซื้อโรงงาน ลำดับต่อมา คือ ถ้าอยากให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนมากขึ้น จำเป็นต้องมีการขยายธุรกิจ จะไม่สามารถอาศัยธุรกิจเทรดดิ้งเพียงอย่างเดียว

ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์นี้ เป็นบริษัทที่ไว้ที่กรุ๊ป เคยทำมาก่อนเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว บริษัท คัสตอม แพค จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไว้ที่กรุ๊ป กับบริษัทที่ประเทศออสเตรเลีย คือ แอมคอร์ ผลประกอบการขาดทุนอย่างมากเกิดขึ้นเสียกว่า 50 ล้านบาท ทางแก้ปัญหา คือ ต้องเลิกการร่วมลงทุน เพราะมีพนักงานต่างชาติ 7 คน คิดเป็นครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่าย แต่ในที่สุดทาง แอมคอร์ ขอดอนตัวก่อน ในขณะที่ทางคณะกรรมการบริษัท มีมติไม่เห็นด้วยในการเข้าซื้อกิจการเอง ทาง แอมคอร์ จึงได้เสนอขายให้บุตรชายรับส่วนนี้ไป สุดท้ายได้ตัดสินใจซื้อหุ้นในส่วนของ แอมคอร์

ที่สำคัญ คือ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้เปิดสำนักงานตัวแทนในประเทศพม่า เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี บริษัทฯ สามารถที่จะย้ายเครื่องจักรเก่าไปประเทศพม่า ได้ในอนาคต สุดท้ายในเรื่องความเหมาะสมของราคาที่ซื้อ ขอมอบหมายให้คุณสัมฤทธิ์ชัย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้อธิบายต่อไป

คุณสัมฤทธิ์ชัย ตั้งहरुฐู ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (ไอเอฟไอ) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ ดังนี้

ข้อดีของการเข้าทำรายการ คือ

- เป็นการลงทุนในธุรกิจที่บริษัทมีประสบการณ์ในการดำเนินการและเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเปิดตลาดด้วยบริษัทเอง
- เพิ่มขนาดและโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
- เป็นการลงทุนเพื่อการขยายฐานธุรกิจออกไปในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อกระจายความเสี่ยง และสร้างรากฐานของบริษัทให้มั่นคงขึ้น



ข้อดีของการเข้าทำรายการ คือ

- บริษัทมีข้อมูลฐานลูกค้าในธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพียงเล็กน้อย
- ใช้เงินลงทุนจำนวน 192.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินจำนวนมาก

ข้อดีของการไม่เข้าทำรายการ คือ

- ไม่มีภาระหนี้สินและดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น
- สามารถนำเงินทุนหมุนเวียนไปใช้ดำเนินธุรกิจ
- ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ข้อดีของการไม่เข้าทำรายการ คือ

- สูญเสียโอกาสในการเพิ่มรายได้ และอัตราผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
- สูญเสียโอกาสในการเพิ่มช่องทางการทำธุรกิจใหม่ และการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ

ตารางสรุปเปรียบเทียบราคาหุ้นของกิจการตามการประเมินราคาด้วยวิธีต่างๆ

	วิธีการประเมินราคาหุ้น	ราคาประเมิน (ล้านบาท)	มูลค่ากิจการลดส่วน ร้อยละ 99.96 (ล้านบาท)	ความเหมาะสมของ วิธีการประเมิน
1.	วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี	184.54	184.47	ไม่เหมาะสม
2.	วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี	236.32	236.23	เหมาะสม
3.	วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด	NA	NA	ไม่เหมาะสม
4.	วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี	215.13-227.68	215.04-227.59	ไม่เหมาะสม
5.	วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น	116.97-129.48	116.92-129.43	ไม่เหมาะสม
6.	วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ	284.96	284.85	เหมาะสม

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของรายการ โดยคำนวณมูลค่ายุติธรรมของบริษัท คัสตอม แพค จำกัด ซึ่งคิดตามสัดส่วนที่บริษัทจะเข้าทำรายการในครั้งนี้ ได้มูลค่าเหมาะสมของรายการ คิดเป็นมูลค่าลงทุน 236.23 - 244.06 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ที่ 192.00 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากับ 23.30 - 24.07 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาในการเข้าทำรายการที่ 18.94 บาทต่อหุ้น

ดังนั้นจึงมีความเห็นว่า ราคามีความเหมาะสม ส่วนเงื่อนไขของการเข้าทำรายการ คือ หากที่ประชุมมีมติอนุมัติทางบริษัทฯ จะเข้าไปทำสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น ภายในเดือนธันวาคม และจะมีการโอนสิทธิในช่วงเดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อดี ข้อดีของการเข้าทำรายการและราคาที่ประเมินตามที่ได้แจ้งในเอกสาร โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรมีมติอนุมัติในการเข้าทำรายการในครั้งนี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า หากซื้อกิจการ คัสตอม แพค เข้ามาประมาณเดือนมกราคม จะรับรู้รายได้ในรอบปีหน้า มีความคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนประมาณเท่าใด และจะทำให้ธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยรวมเป็นอย่างไร เนื่องจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์ จะขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจและหลายบริษัทดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันนี้ ไม่มีการเติบโต ซึ่งบางบริษัทก็มีผลประกอบการขาดทุน ธุรกิจนี้มีความเสี่ยงสูงมาก ประกอบกับกำไรขั้นต้นค่อนข้างต่ำ และมีความกังวลในเรื่องการลงทุนเพิ่ม การเปลี่ยนเครื่องจักรที่มีอยู่จำนวนมาก

- กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีกำไรประมาณปีละ 10 ล้านบาท เมื่อไว้ที่กรุปเข้าไป จะสามารถสร้างธุรกิจให้เติบโตมากกว่านี้ได้อย่างแน่นอน ด้วยชื่อเสียงและทรัพยากรที่มีมากกว่า โดยสิ่งที่จะทำคือ การเพิ่มฐานลูกค้า จากเดิมธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเครื่อง ก็อาจขายกระป๋องน้ำมันเครื่องเพิ่มได้ และส่วนที่เป็นตัวค้อยอด คือ ประเทศพม่า บริษัทฯ สามารถโอนย้ายเครื่องจักรที่ความเร็วต่ำไปประเทศพม่าเพื่อเปิดช่องทางการลงทุน แต่ธุรกิจนี้ไม่ลงทุนเพื่อรอลูกค้า แต่จะต้องมีลูกค้าก่อนจึงจะลงทุน ส่วนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงิน เราค้าขายเป็นเงินบาทอยู่แล้ว สรุป คือ อัตราผลตอบแทนที่ได้สูงกว่าฝากเงินไว้ในธนาคาร

มีตัวแทนของผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ราคาที่ซื้อขาย บริษัท คัสตอม แพค จำกัด เมื่อก่อนกับปัจจุบันทำไม่ต่างกันมาก

- กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในอดีตนั้นทางบริษัท คัสตอม แพค จำกัด ขาดทุน ไม่มีกำไรเหมือนปัจจุบัน ราคาย่อมต้องต่างกัน ในเวลานั้น ถ้าไว้ที่กรุป ไม่ขายออกไปก็เป็นภาระทางการเงิน เพื่อตัดปัญหาในการที่จะไปปรับภาระหนี้ ทั้งยังไม่มีใครสนใจซื้อกิจการ

คุณสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหารัฐ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องวิธีการคำนวณราคา โดยจากที่ได้เข้าไปตรวจสอบ ณ โรงงานคัสตอม แพค พบว่าแม่พิมพ์ (Mould) ไม่ได้ใช้จำนวนมาก ซึ่งนำมาคำนวณราคาทางตลาดไม่ได้ จึงหักมูลค่าแม่พิมพ์ที่ไม่ได้ใช้งานออกไป ทำให้วิธีที่ 2 วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี ลดลงจากที่ประเมินไว้เดิม 280 ล้านบาท ส่วนประมาณการทางการเงินที่ คัสตอม แพค จัดทำไว้ 5 ปี จะมีกำไร ประมาณ 10 ล้านบาทกว่าบาท ซึ่งใกล้เคียงตามประมาณการที่ออกมา

มีผู้ถือหุ้น สอบถามว่า คนขายได้กำไรประมาณเท่าใด เพราะจากเดิมราคาหุ้นละ 2 บาท เพิ่มขึ้นเป็นหุ้นละ 18.94 บาท

- กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เท่าที่ทราบได้มีการลงทุนเครื่องจักรใหม่ประมาณ 50-60 ล้านบาท บริษัทมีหนี้ค่าตัวหักล้างไปประมาณ 30 ล้านบาท ในส่วนเครื่องจักรมีทั้งเก่าและใหม่ โดยเครื่องจักรทั้งหมดมี 526 รายการ เครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานตามเอกสารแนบ 4 มีการแบ่งแยกชัดเจน เครื่องจักรทุกเครื่องมีการบำรุงรักษาอย่างดี จะต่างกันอยู่ที่ความเร็วของการผลิต ฉะนั้นถ้าดูแลอย่างคืออายุการใช้งานก็จะนาน เครื่องจักรส่วนใหญ่ได้มีการหักค่าเสื่อมอยู่แล้ว

มีผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความเสี่ยงในธุรกิจนี้ เนื่องจากแม่พิมพ์ ทำขึ้นมาเพื่อลูกค้าเฉพาะรายที่สนใจทำผลิตภัณฑ์ แพคเกจจิ้ง เพราะว่าการทำแม่พิมพ์ค่อนข้างยาก และต้นทุนสูง ประกอบกับมีความเสี่ยงในเรื่องของการปรับราคาวัตถุดิบด้วย

- กรรมการผู้จัดการ ได้อธิบายว่า โครงสร้างต้นทุนหลักของธุรกิจนี้ ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง 3 อย่าง ได้แก่
  1. ราคาเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นราคาที่ควบคุมไม่ได้ ราคาขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันดิบ
  2. ค่าพลังงาน ซึ่งก็ควบคุมไม่ได้ เพราะใช้ไฟฟ้าเป็นหลักในการผลิต มีค่าพลังงาน เอฟที่ปรับขึ้น-ลงตลอด ต้องใช้ไฟฟ้า

จำนวนมากและใช้ตลอด 24 ชั่วโมง

3. ค่าขนส่งสินค้า เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องใช้พื้นที่จัดเก็บมาก ส่งจากกรุงเทพฯ ไปสระบุรี อำเภอหินกอง ถ้าราคาน้ำมันเปลี่ยน ราคาไฟฟ้าก็เปลี่ยน ผลคือ ต้องขึ้นราคาลูกค้า มีเหตุผลเดียวที่มีผลกระทบต่อกำไร ฉะนั้นหากผู้บริหาร สามารถขึ้นราคาได้ตรงเวลากับปัจจัยทั้งสามดังกล่าว ก็ไม่ได้รับผลกระทบ ในปัจจุบัน คัสตอม แพค ไม่ได้ทำแม่พิมพ์ล่วงหน้า โดยจะทำตามเทคโนโลยีที่ลูกค้ามีคำสั่งซื้อ ทำตามแบบที่ลูกค้ากำหนดสเปคมาให้ ส่วนเรื่องค่าเช่าในทางบัญชี ไว้ที่กรุป ยังคงรายได้ในส่วนนี้เช่นเดิม

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุม เพื่อให้อิสระแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงมติ

**มติที่ประชุม :** ไม่อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท คัสตอม แพค จำกัด จาก บริษัท รักย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท ซอร์โต้ จำกัด และ บริษัท ร็อมมา โฮลดิ้งส์ จำกัด เนื่องจากคะแนนเสียงต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,251,319	51.10
ไม่เห็นด้วย	5,016,718	41.01
งดออกเสียง	964,500	7.89

**หมายเหตุ :** - ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 3 ท่าน คือ 1. นายสมชัย ไชยสุภรากล 2. นายรักวิทย์ ไชยสุภรากล และ 3. นางอารยา เตชานันท์ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ โดยถือหุ้นในบริษัทฯ รวมจำนวน 336,261 หุ้น ทำให้จำนวนเสียงของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับ 12,232,537 เสียง

- มีผู้ถือหุ้น 2 ราย เข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 4,501 หุ้น

### วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ทางผู้บริหารมีแผนสำรองในการลงทุนอื่นหรือไม่

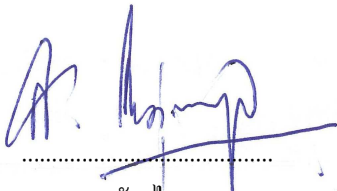
- กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่มี ส่วนเรื่องการลงทุนในประเทศพม่า ทางผู้บริหารประเมินว่าเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุน และใช้เวลาอย่างน้อย 5 ปี

ไม่มีมีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามในเรื่องอื่นๆ อีก กรรมการผู้จัดการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมใน  
ครั้งนี้ และประธานกรรมการได้กล่าวปิดประชุมเวลา 11.50 น.



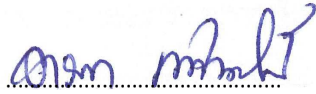
( นายสิทธิ์ ปรุศุดำเกิง )

ประธานกรรมการ



( นายสมชัย ไชยสุกรากุล )

กรรมการผู้จัดการ



( นางอารยา เตชานันท์ )

รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

## ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 14 กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งที่ตนถือ
- (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 และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 31 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

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

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาอันดีไปแล้ว ถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 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 หรือรับ โอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบอำนาจ และการออกเสียงลงคะแนน

**หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม  
การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน**

- **กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**
  - ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรคแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการเป็นผู้ออก
  - ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรคแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง
  - กรณีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงตามทะเบียนหุ้น โปรคแสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงด้วย
  
- **กรณีมอบฉันทะ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ**
  - หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะครบถ้วน
  - ผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  
- **เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ**
  - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการเป็นผู้ออกของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ
  - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ให้ถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ
  - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้ถ่ายสำเนาหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน พร้อมรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการเป็นผู้ออก ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
  - หากเป็นเอกสารที่จัดทำในต่างประเทศ จะต้องมีกรรับรองลายมือชื่อ โดยโนตารีพับลิก

## การออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้พับหุ้มหนึ่งหุ้มมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น 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.....หรือ

2).....อายุ.....ปี

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

.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายสกล ปิ่นขยัน อายุ 48 ปี

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญ

ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ของบริษัท ไร่ที่กรู๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่

บริษัท ไร่ที่กรู๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75 ซอยรุเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือจะพึง

เลื่อนไปในวัน 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

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายสกล ปิ่นขยัน อายุ 48 ปี

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญ

ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ของบริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่

บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75 ซอยบูรเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือจะพึง

เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

## วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยงดออกเสียง

## วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยงดออกเสียง

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

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

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายรัตน์ โอสุธานุเคราะห์

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

2. ผศ.ดร.พิมพ์พนา ปิโตรวัชชัย

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

3. นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์

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

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560

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

วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

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

วาระที่ 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(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 ไร่ที่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไร่ที่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 50 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไร่ที่กรุ๊ป 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

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายสกล ปิ่นขยัน อายุ 48 ปี

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญ

ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ของบริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่

บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75 ซอยธวัชบุรี ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือจะพึง

เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

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

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

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

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์

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

2. ผศ.ดร.พิมพ์พนา ปัทวรัชชัย

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

3. นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์

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

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560

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



วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

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

วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

## หมายเหตุ

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

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 50 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75 ซอยรูเบีย 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 ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  - (ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

**เอกสารประกอบการพิจารณา  
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)**

ชื่อ-ชื่อสกุล นายสกล ปิ่นขยัน

อายุ 48 ปี

**ประสบการณ์การทำงาน**

2552 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ	บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	:	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยสร้างสรรค์ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	:	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เซ้าท์อีสท์เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด
2543 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ไดนามิก เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

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

- ไม่มีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 คือ วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุม

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4

### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

- **นโยบายการจ่ายเงินปันผล :**

บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท

- **ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล :

	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ	180,872,792 บาท	174,669,474 บาท
2. จำนวนหุ้น	17,850,000 หุ้น	17,850,000 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ	<b>5.00 บาท : หุ้น</b>	<b>5.00 บาท : หุ้น</b>
4. รวมเงินปันผลจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น	89,250,000 บาท	89,250,000 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	ร้อยละ 49.34	ร้อยละ 51.10

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ : นายรัตน์ โอศถานุเคราะห์ อายุ : 61 ปี สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบัญชี  
Southern Illinois University สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ยังไม่เข้ารับการอบรม

#### ประสบการณ์การทำงาน

2556 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท คอยส์วีส์ฮิลล์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท สยามกลาสอูทยา จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2551 - 2559	:	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไอสดสกา จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไอสดสกา จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โอศถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ไอสดสกา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ไอสดสกา โฮลดิ้ง จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ฟิวเจอร์มาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชั่นกรุ๊ป

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 9 ปี

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 4/5

- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท  
ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้ง  
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกัน  
พิจารณาคูณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ  
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- ความเห็นคณะกรรมการ : นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรแต่งตั้งเป็น  
กรรมการของบริษัท
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 7 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- ส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ : ผศ. ดร. พิมพ์นา ปัทวชัย	อายุ :	53 ปี	สัญชาติ :	ไทย
การศึกษา	:	ปริญญาเอก การบัญชี Boston University สหรัฐอเมริกา		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Directors Certification Program (DCP) (ปี 2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
ประสบการณ์การทำงาน				
2543 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไวกิ้งกรุ๊ป		
2548 - ปัจจุบัน	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
2552 - 2556	:	หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
2547 - 2554	:	กรรมการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว		
नियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น	:	เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)		
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	16 ปี		

- การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 5/5  
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4
- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท  
ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้ง  
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกัน  
พิจารณาคูณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ  
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- ความเห็นคณะกรรมการ : ผศ. ดร. พิมพ์พนา ปิณฑรัชชัย มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรแต่งตั้งเป็น  
กรรมการอิสระของบริษัท
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- ส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี



## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ :	นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์	อายุ :	48 ปี	สัญชาติ :	ไทย
การศึกษา :	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of New Hampshire สหรัฐอเมริกา				
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :	Director Accreditation Program (DAP) (ปี 2553) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)				
ประสบการณ์การทำงาน					
2549 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ			
	:	กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไร่ไก่ญี่ปุ่น			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ			
	:	ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว			
नियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น	:	เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)			
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี			
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	11 ปี			
การเข้าประชุม	:	คณะกรรมการบริษัท 5/5 คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4			

- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- ความเห็นคณะกรรมการ : นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- ส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6

### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

1. นายโสภณ	เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3182
2. นางสาวรุ่งนภา	เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3516
3. นายชยพล	ศุกเศรษฐนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3972
4. นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4521
5. นางสาวรสพร	เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5659

ในนาม บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

**ประสบการณ์ความสามารถ :** บริษัทผู้สอบบัญชี มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสอบบัญชี มาเป็นเวลากว่า 20 ปี

- ผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : ปีที่ 8
- จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทย่อย : ปีที่ 8

#### คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัท

##### ปี 2559

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้อนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559 ดังนี้

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

คำตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,020,000.- บาท

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

คำตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 300,000.- บาท

**รวมคำตอบแทนจากการสอบบัญชี 1,320,000.- บาท**

##### ปี 2560

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

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

คำตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,120,000.- บาท

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

คำตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 310,000.- บาท

**รวมคำตอบแทนจากการสอบบัญชี 1,430,000.- บาท**

สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่น จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7

### พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### ปี 2559

##### ค่าตอบแทนกรรมการ :

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการ 100,000.- บาทต่อครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการท่านละ 50,000.- บาทต่อครั้ง
- ในปี 2559 คณะกรรมการมีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง
- ค่าตอบแทนทั้งหมดที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 2,250,000.- บาท (ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดในวงเงินไม่เกิน 3,000,000.- บาท)

##### ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ :

- ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับคณะผู้ตรวจบัญชีอิสระ 4 ครั้ง
- ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 798,876.- บาท (ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 808,500.- บาท ในรอบระยะเวลา 1 มีนาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560)

#### ปี 2560

##### ค่าตอบแทนกรรมการ :

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

##### ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ :

- ในปี 2560 เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 848,924.- บาท ในรอบระยะเวลา 1 มีนาคม 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

