

บริษัท ไร่ท์กรุป จำกัด (มหาชน)
(WG)

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 51

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561

เวลา 10.00 น.



ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไร่ท์กรุป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 75 ซอยรฐเบียม ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110



WHITE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ที่ อต003/61

วันที่ 4 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50

2. รายงานประจำปี 2560

3. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

4. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

5. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ

6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท

7. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

8. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุม

8.1 วาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

8.2 วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

8.3 วาระพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

8.4 วาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561

8.5 วาระพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

9. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยสำเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

- วาระที่ 2** **รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- ความเห็นคณะกรรมการ** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560
-
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการอนุมัติงบการเงินในการประชุมสามัญประจำปี ทั้งนี้งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหมวดงบการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้รับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
-
- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 มีผลกำไร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท (สี่บาทห้าสิบบatang) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดประกอบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ตามเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.1)
- ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท (สี่บาทห้าสิบบatang) โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
-
- 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) นายสมชัย ไชยสุกรากุล
2) นางอารยา เตชานันท์ 3) นายสลิล ปิ่นขยัน คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ผู้ถือหุ้น
เลือกตั้ง 1) นายสมชัย ไชยสุกรากุล 2) นางอารยา เตชานันท์ 3) นายสลิล ปิ่นขยัน
ซึ่งขอสมัครเข้ารับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2
มีนาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำรงตำแหน่งในวาระใหม่เป็น
เวลา 2 ปี โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 เอกสารประกอบการพิจารณา
ตามเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.3)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้
ดำรงตำแหน่งในวาระใหม่เป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1. ผศ.ดร. พิมพ์นา ปิตรวิชัย
2. นายสลิล ปิ่นขยัน
3. นางสาวจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ที่ได้กำหนดให้มีการพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้จัดส่งมาให้
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.4)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 3972 นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ นางสาวสุมนา
พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 ในนาม บริษัท สำนักงาน
อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน รวม 1,570,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอ

วาระที่ 8

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ที่ได้ระบุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดได้จัดส่งให้กับ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.5)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและ กรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนเงินรวม 3,884,000.00 บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่น สี่พันบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนเงิน 3,000,000.00 บาท

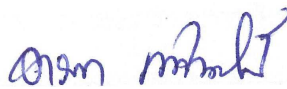
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนเงิน 884,000.00 บาท

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดให้วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เป็นวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 51 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายสลิล ปิ่นขยัน กรรมการ ตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและลงมติแทนท่าน ตามหนังสือมอบ ฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยเริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เลขที่ 75 ซอยรุเบีย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,921,469 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 32

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน

1. ผศ.ดร. พิมพ์พนา	ปีตวิชชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสกลิต	ปิ่นขยัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. น.ส.จันทรวงานต์	ศรีสวัสดิ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายสมชัย	ไชยสุภกรากุล	กรรมการผู้จัดการและกรรมการ
5. นางอารยา	เดชนันท์	รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการ

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 3 ท่าน

1. นายสิทธิ	ปรุศุดำเกิง	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายรัตน์	โอสถานุเคราะห์	กรรมการ
3. นายธนา	ไชยประสิทธิ์	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

1. นายสุระชัย	อัสวิเชียรจินดา	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บัญชีและปฏิบัติการ
2. นายภูอิช	สวัสดิบุญชัย	ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ นางสาวปัญญาพร ไวทย์ยางกูร ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มประชุม

ผศ.ดร. พิมพ์พนา ปีตรวิชัย ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมทุกท่านและได้มอบหมายให้ นางอารยา เตชานันท์ เลขานุการที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุม และเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางบริษัทที่ ভালที่สุด เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม มีดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

เลขานุการที่ประชุมแถลงที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย1) ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,921,469	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) คณะกรรมการมีความเห็นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

นายสมชัย ไชยสุภรากล กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจคณะผู้บริหารมาโดยตลอดและได้รายงานผลการดำเนินงานปี 2559 ดังนี้

ตามที่ได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบแล้วนั้น จึงขอให้ข้อมูลในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

ท่านทั้งหลายคงพอทราบและเข้าใจในภาวะเศรษฐกิจที่ประเทศเราเผชิญอยู่ในขณะนี้ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจไม่เติบโต มีการชะลอตัวเหมือนในอดีต โดยมี 3 ปัจจัยหลัก ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ คือ

1. ความต้องการของตลาดภายในประเทศที่ลดลง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบมากในหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงอุตสาหกรรมสีทาบ้าน ที่มีความต้องการลดลงอย่างต่อเนื่อง
2. ตลาดส่งออกต่างประเทศ ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจประสบปัญหา ทั้งการซื้อขยวัตุดิบของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่ราคาสูง และมีคุณภาพสูง เมื่อตลาดส่งออกลดลง ผลกระทบ คือ ปริมาณการผลิตลดลง การขายก็ลดลงเช่นกัน
3. อัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน จะต้องมีการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเหมาะสม เพราะมีผลต่อการกำหนดต้นทุนราคาสินค้าที่นำเข้า ซึ่งกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน

ส่วนธุรกิจการให้เช่าสำนักงานและคลังสินค้า บริษัทฯ ยังสามารถรักษาผู้เช่าเดิมไว้ได้ ทำให้มีรายได้จากการให้เช่าอย่างต่อเนื่อง

ในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเช่นนี้ ถือว่าผลงานที่ได้เป็นที่น่าพอใจ ยุทธศาสตร์ที่บริษัทฯ วางไว้ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาแล้วบางส่วน คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร จากการเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการพัฒนาสินค้าใหม่ของตนเอง พร้อมทั้งศึกษาช่องทางการร่วมลงทุน เพื่อขยายขีดความสามารถในการผลิต ซึ่งจะเป็พื้นฐานที่จะช่วยให้องค์กรมีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีการแข่งขันที่มากขึ้น บริษัทฯ ยังคงพยายามที่จะรักษารายได้ส่วนนี้ไว้ให้ได้ต่อไป

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับคณะบริหาร และพนักงานของเราในการที่จะดูแลธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเจริญเติบโตและมีโอกาสขยายต่อไปได้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ได้แก่ ธนาคาร ผู้ตรวจสอบ คณะกรรมการ และการสนับสนุนกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตลอด ภายใต้อิทธิพลที่มีอยู่ เพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องสืบไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2559 ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินในการประชุมสามัญประจำปี ทั้งนี้บแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหมวดงบการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2559 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในบัตรลงคะแนนแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจนับคะแนนเสียงต่อไป

มติที่ประชุม : อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,921,469	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 มีผลกำไร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดประกอบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.1)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท (ห้าบาทถ้วน) โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม : อนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,921,469	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุมรายงานว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน

ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งนี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่

1. นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์
2. ผศ.ดร. พิมพ์พนา ปิตรวัชชัย
3. นางสาวจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์

ซึ่งขอสมัครเข้ารับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รายละเอียดของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว ตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.2) ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์ กรรมการ	9,921,469	100	0	0	0	0
2. ผศ.ดร. พิมพ์พนา ปิตรวัชชัย กรรมการอิสระ	9,921,369	100	100	0	0	0
3. นางสาวจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการอิสระ	9,921,369	100	100	0	0	0

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560

เลขานุการคณะกรรมการแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ 29 ที่ได้กำหนดให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง

นายโสภณ	เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182
นางสาวรุ่งนภา	เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516
นายชยพล	ศุภเศรษฐนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972
นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521
นางสาวรสพร	เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659

ในนาม บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

เป็นจำนวนเงิน รวม 1,430,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

มติที่ประชุม : อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,921,469	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 ที่ได้ระบุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.4) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนเงินรวม 3,808,500.00 บาท (สามล้านแปดแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนเงิน 3,000,000.00 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนเงิน 848,924.00 บาท

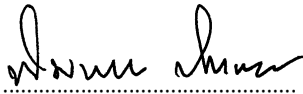
มติที่ประชุม : การอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้มีส่วนได้เสียจะถูกตัดคะแนนเสียงออกไป โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	9,563,208	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

หมายเหตุ ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 3 ท่าน คือ 1. นายสมชัย ไชยสุภกรกุล 2. นางอารยา เตชานันท์ และ 3. นายธนา ไชยประสิทธิ์ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ โดยถือหุ้นในบริษัทฯ รวมจำนวน 358,261 หุ้น

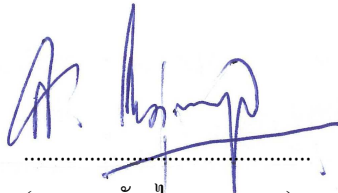
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามในเรื่องอื่นๆ อีก กรรมการผู้จัดการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และประธานกรรมการได้กล่าวปิดประชุมเวลา 10.40 น.



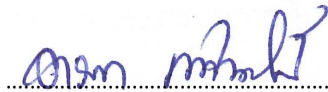
(ผศ.ดร. พิมพัฒนา ปิตวาทิชัย)

ประธานที่ประชุม



(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 การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและยื่นหนังสืมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ 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 เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้ว 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 แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 หรือบัตรที่ทางราชการเป็นผู้ออกของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ให้ถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้ถ่ายสำเนาหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน พร้อมรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการเป็นผู้ออก ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - หากเป็นเอกสารที่จัดทำในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อ โดยโนตารีพับลิก

การออกเสียงลงคะแนน

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

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น ***

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
หนังสือมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้นิติบุคคลมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 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 49 ปี

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญ

ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ของบริษัท ไร่ที่กรู๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่

บริษัท ไร่ที่กรู๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75 ซอยอรุณีย์ 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 49 ปี

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญ

ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ของบริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่

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

เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายสมชัย ไชยสุภรากุล

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

2. นางอารยา เตชานันท์

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

3. นายสลิล ปิ่นขยัน

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

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

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

วาระที่ 9. เรื่องอื่นๆ (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 51 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 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.....

ในฐานะผู้ประกอบการจึงเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 49 ปี

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญ

ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ของบริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่

บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75 ซอยธูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือจะฟัง

เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560

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

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

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

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
 1. นายสมชัย ไชยสุภรากล
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 2. นางอารยา เตชานันท์
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 3. นายสกล ปิ่นขยัน
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

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

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561

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

วาระที่ 8. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

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

วาระที่ 9. เรื่องอื่นๆ (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 ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกงาน วนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 51 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไร่ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 75 ซอยบูรเบี๋ย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

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

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วยเสียง 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - (ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

**เอกสารประกอบการพิจารณา
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น)**

ชื่อ-ชื่อสกุล นายสกล ปิ่นขยัน

อายุ 49 ปี

ประสบการณ์การทำงาน

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

ที่อยู่ บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 75 ซอยบูรเบี๋ย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

- ไม่มีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 คือ วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุม

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

- **นโยบายการจ่ายเงินปันผล :**

บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัท

- **ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล :

	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ	138,020,024 บาท	180,872,792 บาท
2. จำนวนหุ้น	17,850,000 หุ้น	17,850,000 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ	4.50 บาท : หุ้น	5.00 บาท : หุ้น
4. รวมเงินปันผลจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น	80,325,000 บาท	89,250,000 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	ร้อยละ 58.20	ร้อยละ 49.34

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ :	นายสมชัย ไชยสุภรากล	อายุ :	69 ปี	สัญชาติ :	ไทย
การศึกษา :	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Leicester, UK				
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : หลักสูตรอบรม Director Accreditation Program (DAP) (ปี 2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรอบรม Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (ปี 2557)				
ประสบการณ์การทำงาน					
2538 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ไร่ที่กรู๊ป จำกัด (มหาชน)		
2538 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด		
2538 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท คัสตอม แพค จำกัด		
2551 – ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ	บริษัท หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)		
2552 – ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ	บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)		
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว			
การถือหุ้นในบริษัท	:	250,000 หุ้น (1.40 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)			
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	23 ปี			
การเข้าประชุม	:	คณะกรรมการบริษัท 4/4			

- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกัน
พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- ความเห็นคณะกรรมการ : นายสมชัย ไชยสุภรากุล มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรแต่งตั้งเป็น
กรรมการของบริษัท
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- ส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ : นางอารยา เตชานันท์	อายุ :	65 ปี	สัญชาติ :	ไทย
การศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wichita State University, USA		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : หลักสูตรอบรม Director Accreditation Program (DAP) (ปี 2546)		
ประสบการณ์การทำงาน				
2560 – ปัจจุบัน	:	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2538 – 2559	:	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2538 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท	เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด
2538 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท	คัสตอม แพค จำกัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว		
การถือหุ้นในบริษัท	:	6,261 หุ้น (0.04% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง)		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	23 ปี		
การเข้าประชุม	:	คณะกรรมการบริษัท 4/4		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	:	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกัน พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา		

ความเห็นคณะกรรมการ : นางอารยา เตชานันท์ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ : นายสลิล ปิ่นขยัน	อายุ :	49 ปี	สัญชาติ :	ไทย
การศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) (ปี 2553) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
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 ไดนามิค เอ็นยีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการบริษัท แล้ว	
นियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น	:	เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)		
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี		
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	9 ปี		
การเข้าประชุม	:	คณะกรรมการบริษัท 4/4 คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4		

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ : นายสกล ปิ่นขยัน มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไร่แก้วรูป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	ผศ. ดร. พิมพ์พนา ปีตรวัชชัย	วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ	นายสกล ปิ่นขยัน	วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ	นางสาวจันทร์กานต์ 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 รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 1.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 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 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการ ให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมชาย ไชยสุภารากุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอารยา เตชานันท์)

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

1. นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182
2. นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516
3. นาย ชยพล ศุภเศรษฐนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972
4. นางสาว พิมพ์ใจ มานิตจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521
5. นางสาว รสพร เศษอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659
6. นางสาว สุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872

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 9
- จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทย่อย : ปีที่ 9

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัท

ปี 2560

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้อนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชี	เป็นจำนวนเงิน	1,120,000.-	บาท
--------------------------	---------------	-------------	-----

บริษัทย่อย : บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด

ค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชี	เป็นจำนวนเงิน	310,000.-	บาท
--------------------------	---------------	-----------	-----

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		<u>1,430,000.-</u>	บาท
-----------------------------------	--	---------------------------	------------

ปี 2561

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชี	เป็นจำนวนเงิน	1,230,000.-	บาท
--------------------------	---------------	-------------	-----

บริษัทย่อย : บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) จำกัด

ค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชี	เป็นจำนวนเงิน	340,000.-	บาท
--------------------------	---------------	-----------	-----

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		<u>1,570,000.-</u>	บาท
-----------------------------------	--	---------------------------	------------

สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่น จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ปี 2560

ค่าตอบแทนกรรมการ :

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการ 100,000.- บาทต่อครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการท่านละ 50,000.- บาทต่อครั้ง
- ในปี 2560 คณะกรรมการมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง
- ค่าตอบแทนทั้งหมดที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการจำนวน 8 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 1,400,000.- บาท (ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดในวงเงินไม่เกิน 3,000,000.- บาท)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ :

- ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับคณะผู้ตรวจบัญชีอิสระ 4 ครั้ง
- ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 838,818.- บาท (ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 848,924.- บาท ในรอบระยะเวลา 1 มีนาคม 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561)

ปี 2561

ค่าตอบแทนกรรมการ :

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ :

- ในปี 2561 เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 884,000.- บาท ในรอบระยะเวลา 1 มีนาคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

แผนกบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน (มหาชน)

เลขที่ 75 ซอยบุรีศรี ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

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

