

PM THORESEN ASIA HOLDINGS PLC.

26/26-27 Orakarn Building, 8th Floor, Soi Chidlom, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
REG. NO. 0107557000021

11 มิถุนายน 2563

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
 3. รายชื่อบุคคลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2563
 4. รายชื่อบุคคลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 5. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดเชย
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น พร้อมซองตอบรับ
 7. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
 12. มาตรการในการเข้าร่วมการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 13. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมิตรทาวน์ฮอลล์ 1 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pmthoresenasia.com และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปี 2562

การลงมติ : วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อมูลการเงินเปรียบเทียบ

(บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี สิ้นสุด	สำหรับปี สิ้นสุด	สำหรับปี สิ้นสุด	สำหรับปี สิ้นสุด
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์รวม	2,027,385,855	2,121,224,879	1,184,443,310	1,181,567,654
หนี้สินรวม	608,162,345	610,594,326	14,508,736	15,162,579
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,419,223,510	1,510,630,553	1,169,934,574	1,166,405,075
รายได้รวม	2,882,692,665	2,779,236,404	-	-
กำไรสุทธิ	44,089,956	37,679,253	54,171,200	50,288,618
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	1,012,000,000	1,012,000,000	1,012,000,000	1,012,000,000
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.44	0.37	0.54	0.50

ความเห็นคณะกรรมการ : งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติม และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัท จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ แผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจะ พิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไป ตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร

จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 44.1 ล้านบาท และจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น จำนวน 54.2 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี

หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 2,710,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราที่จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 50,600,000 บาท สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 และจากกำไรสะสม แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไป ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม	44,089,956 บาท	37,679,253 บาท
บวกกลับ(หัก) ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	8,137,150 บาท	834,432 บาท
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับการคำนวณการจ่ายเงินปันผลตามนโยบาย	52,227,106 บาท	38,513,685 บาท
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว	101,200,000 หุ้น	101,200,000 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.50 บาท	0.50 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ทั้งปี)	50,600,000 บาท	50,600,000 บาท
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล	ประมาณร้อยละ 96.9	ประมาณร้อยละ 131.4

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 และจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 50,600,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก เนื่องจากคณะกรรมการได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ไปในจำนวนเดียวกันนั้นแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเสนอให้แต่งตั้ง นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636) และ/หรือ นายวิระชัย รัตนจรัสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323) และ/หรือ นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669) จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,881,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับของปีที่แล้ว

ข้อมูลค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ

	งบการเงินปี 2563	งบการเงินปี 2562
ค่าสอบบัญชี	1,881,000 บาท	1,881,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2. นายวิระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ของรอบปีบัญชี 2561)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 1,881,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่แล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ รายนามและ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

โดยในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าบริการอื่น (non-audit fee) ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) จำนวน 330,908 บาท บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี มีค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษี จำนวน 110,492 บาท โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญในต่างประเทศของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วย คือ บริษัท บาคองโก จำกัด

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งได้ ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พะเนียงทอง กรรมการอิสระ
2. นายฉิ่ง ปอล เทเวเน็ง กรรมการ
3. นายรพี ม่วงนนท์ กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อีกทั้งเพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการทั้งคณะโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของภาครัฐเพื่อความปลอดภัยต่อสุขอนามัยและลดโอกาสและความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงทำให้ต้องจัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างทางสังคม ส่งผลให้ห้องประชุมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้จำนวนจำกัดไม่เกินจำนวน 100 ที่นั่ง บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยโปรดกรอกราชละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวใส่ซองตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มาที่บริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

กรณีท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามในเรื่องระเบียบวาระการประชุมข้างต้น บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นตามแบบฟอร์มและช่องทางตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 โดยส่งมาที่บริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 และเพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทฯ จะไม่จัดไมโครโฟนสำหรับการซักถามแต่จะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเขียนคำถามลงในแบบฟอร์ม และบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นไว้และมีบาร์โค้ดกำกับมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันและเวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 11.30 น. และขอความร่วมมือจากทุกท่านโปรดปฏิบัติตามมาตรการในการเข้าร่วมการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจและความร่วมมือด้วยดีในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวก และขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ

-ลายเซ็น-

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการ



-ลายเซ็น-

นายชிகมันต์ สดรออม
กรรมการ