
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562

บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเลขที่ คอนโดรีด บอลรูม ชั้น 2

โรงแรม สวิสไฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

วันที่ 1 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 3. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน เอกสารสำหรับการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม
 6. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด
 7. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม
 8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติกำหนดให้บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม สวิสไฮเทล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดเตรียมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 113 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 112 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้วโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 มีสาระสำคัญ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์	23,456	15,198	21,580	10,877
หนี้สิน	5,153	11,758	4,268	10,279
รายได้รวม	24,971	25,340	23,116	20,632
กำไรสำหรับปี*	3,005	2,834	4,830	2,464
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.48	12.27	2.38	10.67

*หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ (กำไรสำหรับปี) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 115 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากนี้ มาตรา 116 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.0 ของกำไรสุทธิ (กำไรสำหรับปี) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท จากผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (กำไรสำหรับปี) ประจำปี 2561 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 4,830 ล้านบาท และมีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 2,377 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ (กำไรสำหรับปี) การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ (กำไรสำหรับปี) จำนวน 242 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.01 ของกำไรสุทธิ (กำไรสำหรับปี) ประจำปี 2561 ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินทุนสำรองตามกฎหมายที่มีอยู่เดิมจำนวน 23.1 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 265.1 ล้านบาท
 - ข. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 901.13 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562
 - ค. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 (ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตรา 0.69 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,072.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 73 ของกำไรสุทธิ (กำไรสำหรับปี) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ตามมาตรา 115 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วตามที่แจ้งในข้อ ข. บริษัทฯ คงเหลือเงินปันผลของปี 2561 ในอัตรา 0.39 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,171.5 ล้านบาท โดยเงินปันผลในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิ (กำไรสำหรับปี) จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี และเงินปันผลในอัตรา 0.34 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิ (กำไรสำหรับปี) ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล
- โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันกำหนดจ่ายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

การลงมติ วาระนี้ในเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิ (กำไรสำหรับปี) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีกรรมการของบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระด้วยวิธีจับฉลาก จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายเพชร ไอสถานุเคราะห์ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายเกริก วณิกกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางวรรณิมา ภักดีบุตร | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |
| 4. นายรัชรินทร์ ไอสถานุเคราะห์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5. นายนิติ ไอสถานุเคราะห์ | กรรมการ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่านดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 5 ท่าน ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ และผลงานที่ผ่านมาในฐานะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่าบุคคลตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณาและนำเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของบุคคลทั้ง 5 ท่าน และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นายเกริก วณิกกุล ซึ่งจะเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระแต่ละราย จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากข้อบังคับบริษัทฯ มิได้กำหนดเรื่องค่าตอบแทนกรรมการไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจึงต้องดำเนินการตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดว่าในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กำหนดเรื่องค่าตอบแทนกรรมการไว้ ให้การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินแก่กรรมการของบริษัท ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2562 (เป็นอัตราเดิมที่เสนอในปี 2561)

บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำหรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในอัตรา 50,000 บาท ต่อท่าน ต่อการประชุม สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

ข. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน ประจำปี 2562 (เป็นอัตราเดิมที่เสนอในปี 2561)

บริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนประจำรายเดือนให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำหรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ ในอัตราดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประธาน	อัตรา 30,000 บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	อัตรา 15,000 บาทต่อเดือน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน	อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	อัตรา 15,000 บาทต่อเดือน

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล

ประธาน	อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	-

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธาน	อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	-

คณะกรรมการบริหาร

ประธาน	-
กรรมการ	-

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร อัตรา 360,000 บาทต่อเดือน

โดยค่าตอบแทนตามข้อ ก. และ ข. รวมจำนวนไม่เกิน 22 ล้านบาท (เทียบเท่าค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561)

ค. บำเหน็จกรรมการ

บำเหน็จกรรมการประจำปี 2561: บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จกรรมการให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ หรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ โดยจะจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ในอัตราไม่เกิน 0.5 เท่าของจำนวนรวมของค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับทั้งปี 2561 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 ตามความเหมาะสม

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 16.32 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามอัตราค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 8.16 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่เกิน 0.5 เท่าของจำนวนรวมของค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับทั้งปี 2561

บำเหน็จกรรมการประจำปี 2562: บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จกรรมการให้แก่กรรมการ ทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ หรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ โดยจะจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ในอัตราไม่เกิน 0.5 เท่าของจำนวนรวมของค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับทั้งปี 2562 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 ตามความเหมาะสม

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสมเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอแล้ว โดยเสนอให้พิจารณาดังต่อไปนี้

ก. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ใดผู้หนึ่งตามรายนามด้านล่างนี้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195
2. นางสาวนิตยา เซษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439
3. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509

โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีแทนได้ อนึ่ง สำนักงานสอบบัญชี รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังมีรายชื่อปรากฏข้างต้นนั้น เป็นผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีแต่ละราย ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด และในบรรดาผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือสอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว เจ็ดรอบปีบัญชี

ข. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 5,500,000 บาท สำหรับระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนอัตราเดิมที่เสนอในปี 2561

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้จึงไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ ดังนั้น การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเลข กองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม สวิสไฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยขอให้ท่านนำ **แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

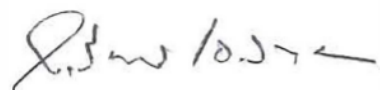
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะ ให้นักคนอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบเอกสารตามรายการที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 เพื่อแสดง ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ขอให้ท่านโปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระงับการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบเอกสารตามรายการที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5มายัง **ฝ่ายเลขานุการบริษัท โอสอสปา จำกัด (มหาชน) ชั้น 10 อาคาร 5 เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562** จักเป็นพระคุณยิ่ง หากผู้ถือหุ้นมีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือต้องการส่งคำถามล่วงหน้า สามารถติดต่อได้ที่ IR@osotspa.com บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม (สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่ออาหาร 1 ชุด) แต่ไม่มีการแจกของที่ระลึกให้แก่ผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรินทร์ โอสธานุเคราะห์)

ประธานกรรมการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: คุณณฤกร อนันต์พงษ์สุข (Head of Investor Relations)

โทรศัพท์ 02-351-1152, 063-206-0173 Email: IR@osotspa.com

รายงานประจำปี 2561
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

แผนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายเพชร ไอสถานุเคราะห์

อายุ 64 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ประธานคณะกรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

22 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เป็นเวลา 1 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

ปริญญาตรี การตลาด, Southern Illinois University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 127/2016

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 16 แห่ง)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอกราวน์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	
2535-ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอสถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอก ศรีเอทีฟเเลเมนท์ส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดิจิเดย์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปิ๊ญ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชเลนท์ บาร์ค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซโซฮับ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดอยสวีสดี ฮิลล์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไดมอนด์ ฟาร์ม โฮลดิ้งส์ จำกัด

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคมปัส แลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคมปัส จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสแนบวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Myanmar Co., Ltd.
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
2535-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ซีเซโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ เป็นข้อมูลเดียวกับหัวข้อการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 20 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 95.24)

1.2 นายเกริก วณิกกุล

อายุ 64 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

22 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เป็นเวลา 1 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- B.A. in Jurisprudence (Hons. Oxon), University of Oxford ประเทศอังกฤษ
- เนติบัณฑิตอังกฤษ Barrister-at-Law, Middle Temple ประเทศอังกฤษ
- Advanced Management Program (AMP) Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 42/2004
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)
- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 3/2006
- หลักสูตร Charter Director Course (CDC) 2551

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 2 แห่ง)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง	

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น (จำนวน 1 แห่ง)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2555-ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการ กฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ เนื่องจากเป็นข้อมูลเดียวกับหัวข้อการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น จึงขอแสดงเพียงส่วนที่เพิ่ม ดังนี้

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2560-2561	กรรมการบริหาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
2558-2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
2558-2560	กรรมการอิสระ	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2557-2558	ประธานกรรมการ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2552-2557	รองผู้อำนวยการด้านเสถียรภาพ สถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

1.3 นางวรรณิภา ภักดีบุตร

อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการผู้จัดการใหญ่

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

13 ธันวาคม 2561 (ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ นางวรรณิภา ภักดีบุตร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนร้อยตรีเสรี โสธานุเคราะห์ ซึ่งลาออก) (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2562 เป็นเวลา 3 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA) San Diego State University, US
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 246/2017

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จำนวน 16 แห่ง)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิ. ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
2560-ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการด้านการตลาด	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2561-ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมผู้ผลิตเครื่องดื่มให้พลังงาน
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอศกสภา เบฟเวอเรจ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาสออยุยา จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอศกสภา ลอย เสง (ประเทศไทย) จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอศกสภา ไทโซ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฮ้าส์ ไอศกสภา ฟู้ดส์ จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาลพิส ไอศกสภา จำกัด

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยามามูระ อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสโสภา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	Oventure Pte. Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Myanmar Co., Ltd

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ เนื่องจากเป็นข้อมูลเดียวกับหัวข้อการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น จึงขอแสดงเพียงส่วนที่เพิ่ม ดังนี้

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2558-2561	กรรมการ	ธนาคารออมสิน
2558-2560	กรรมการ	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2557-2559	กรรมการ	องค์การสวนสัตว์
2557-2559	รองประธานกรรมการบริหารด้านการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคลและอาหาร	บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 21 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. นางวรรณิภา ภักดีบุตร ยังไม่มีประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (ในฐานะกรรมการบริษัท) ในรอบปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งสุดท้ายของปี 2561

1.4 นายธัชรินทร์ โอสธานุเคราะห์

อายุ 51 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- กรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

22 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เป็นเวลา 1 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

Secondary Ravena High USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น (จำนวน 15 แห่ง)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสธสภา เบฟเวอเรจ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาสออยูรยา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสธสภา อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสธสภา แดรี่ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสธานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เรือนบัว จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รัชธนา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดั๊กกี้ ซูกี้ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดอยสวัสดิ์ ฮิลล์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Europe Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิรินทร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Myanmar Co., Ltd.

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ เป็นข้อมูลเดียวกับหัวข้อการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 91.67)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 19 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 90.48)

1.5 นายนิติ ไสถานุเคราะห์

อายุ 45 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- กรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

22 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เป็นเวลา 1 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรและการเมือง Amherst College

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร DCP Refresher Course รุ่น 2/2009
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 27/2004
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 42/2013
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 13/2011
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 17/2013
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 9/2013
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 10/2013
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 15/2013
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น (SFE) 18/2013
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 49/2013
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 14/2013
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 5/2013
- หลักสูตร The Board's Role in Merger and Acquisitions (M&A) รุ่น 1/2011
- หลักสูตร Director Certification Program DCP รุ่น 253/2018

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น (จำนวน 6 แห่ง)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	หอการค้าไทย
2558-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พิชัยสวัสดิ์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บางกอกกรีนเวสต์ จำกัด
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิโอสถานุเคราะห์
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
2534-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ เนื่องจากเป็นข้อมูลเดียวกับหัวข้อการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น จึงขอแสดงเพียงส่วนที่เพิ่ม ดังนี้

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2547-2561	- กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบตอบแทน	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2554-2559	กรรมการ	บริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด
2554-2559	กรรมการ	บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบตอบแทน และบรรษัทภิบาล 8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 20 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 95.24)

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ของผู้ที่ได้รับการเสนอซื้อ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562)

ผู้ได้รับการเสนอซื้อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายเพชร ไอสถานุเคราะห์ (รวมการถือหุ้นของ นายรัตน์ ไอสถานุเคราะห์ นายภูรัตน์ ไอสถานุเคราะห์ นายภูรี ไอสถานุเคราะห์ นายคชา ไอสถานุเคราะห์ นายนาที ไอสถานุเคราะห์ และ Orizon Limited (“กลุ่ม Orizon”) ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีเจตนากระทำการร่วมกัน (Acting in Concert) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	959,988,000	31.95
2. นายเกริก วณิกกุล	100,000	0.003
3. นางวรรณิภา ภักดีบุตร	565,000	0.019
4. นายรัชรินทร์ ไอสถานุเคราะห์	87,395,000	2.91
5. นายนิติ ไอสถานุเคราะห์	489,081,300	16.28

3. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (นายเกริก วณิกกุล)
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	100,000 0.003
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่มี
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา กฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาด ของรายการด้วย (ถ้ามี)	ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

กรรมการอิสระ ให้ความหมายถึงความถึงกรรมการที่ไม่ได้มีหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมครบถ้วนตามกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการเงินการการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุด้านที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 33. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอให้ลงคะแนนลับ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้
 - (ช) การควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น
 - (ซ) การเลิกบริษัท

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและ/หรือจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่น ๆ

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 16. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือเลือกตั้งในครั้งนั้น

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

- ข้อ 19. กรรมการจะประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหาได้ไม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท

กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นในระหว่างรอบบัญชี

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 41. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นอย่างอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้ทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

- ข้อ 42. การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

- ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ
นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	63	กรรมการ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ	ไม่มี

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2561

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและ
วิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม**

วิธีการลงทะเบียน

บริษัทฯ จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิในการร่วมประชุม รวมถึงหนังสือมอบฉันทะเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนการเริ่มประชุม โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562

บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ เป็นประโยชน์และสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทฯ จึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบและดำเนินการตามโดยเคร่งครัด ดังนี้

1. กรณีมาด้วยตนเอง

- 1.1 ติดต่อกับจุดลงทะเบียน และยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างด้าว
บุคคลธรรมดา	เอกสารแสดงตนฉบับจริงซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ เช่น - บัตรประจำตัวประชาชน - ใบขับขี่ - บัตรประจำตัวข้าราชการ - บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ - หนังสือเดินทาง หรือ - บัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงภาพถ่ายของเจ้าของบัตร ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล (รวมเรียกว่า “บัตรประจำตัว”)	- หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างด้าว
นิติบุคคล (กรณีนี้สำหรับผู้แทนนิติบุคคลมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่นิติบุคคลมีกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนร่วมกันเกิน 1 คนแต่ประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการเพียง 1 คนหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ให้นิติบุคคลดังกล่าวดำเนินการมอบฉันทะตามข้อ 2 แทน)	- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ (และประทับตราสำคัญ (หากมี)) และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาทและขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ - สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ หรือหนังสือรับรองบริษัทฉบับจริงออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกระทรวงพาณิชย์ - สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ณ จุดลงทะเบียน	- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ (และประทับตราสำคัญ (หากมี)) และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาทและขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือเอกสารเทียบเคียงซึ่งระบุชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นอย่างน้อย พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ - สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับกรรมการที่มีสัญชาติไทยหรือหนังสือเดินทางสำหรับกรรมการที่มีสัญชาติต่างด้าวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ณ จุดลงทะเบียน

- หมายเหตุ: 1. กรณีเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิคหรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมด้วย
2. ในกรณีที่เอกสารที่ต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

1.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ (ยกเว้นกรณีของนิติบุคคลซึ่งจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบที่ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระโดยชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง)

2. กรณีรับมอบฉันทะ

2.1 วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- (1) มอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือ
- (2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำเครื่องหมาย ☒ และระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกชื่อกรรมการอิสระตามข้อมูลกรรมการอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 อย่างไรก็ตาม ผู้ถือสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค.) ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://investor.osotspa.com/th/home>

ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวและไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคดีโตเดียนที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบตามแต่กรณี ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คดีโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

2.2 ติดต่อยุติตรวจสอบเอกสาร และยื่นเอกสารดังนี้

- แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ ติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ
- เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามแต่กรณี ดังต่อไปนี้

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างด้าว
บุคคลธรรมดา	- บัตรประจำตัวฉบับจริงอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ - สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้	- บัตรประจำตัวฉบับจริงอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงของบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้
นิติบุคคล	- บัตรประจำตัวฉบับจริงอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ - สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ (และประทับตราสำคัญ (หากมี)) หรือหนังสือรับรองบริษัทฉบับจริงออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกระทรวงพาณิชย์ - สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตร	- บัตรประจำตัวฉบับจริงอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทางของบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ - สำเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือเอกสารเทียบเคียงซึ่งระบุชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นอย่างน้อย พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ (และประทับตราสำคัญ (หากมี))

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างด้าว
	ประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ และ อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถ ยืนยันตัวตนได้	- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใด อย่างหนึ่งสำหรับกรรมการ สัญชาติไทยหรือหนังสือ เดินทางสำหรับกรรมการ สัญชาติต่างด้าวของ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของ บัตรประจำตัวหรือหนังสือ เดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และ ไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่ สามารถยืนยันตัวตนได้
<u>กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็น ผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียนในประเทศ ไทยเป็นผู้รับฝากและ ดูแลหุ้น</u>		- ให้เตรียมเอกสาร และแสดง เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติ บุคคลข้างต้น โดยผู้ถือหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบ ฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง - หนังสือมอบอำนาจจาก ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุน ต่างประเทศให้ คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงนามใน หนังสือมอบฉันทะแทน - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามใน หนังสือมอบฉันทะแทนได้รับ อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน

หมายเหตุ: 1. กรณีเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิกหรือ
หน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมด้วย

2. ในกรณีที่เอกสารที่ต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องจัดทำคำ
แปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรอง
ความถูกต้องของคำแปล

2.3 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ (ยกเว้นกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระโดย
ชัดเจนแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง)

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกกรณี หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถแสดงหลักฐาน หรือหลักฐาน
ดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น และคำชี้ขาดของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด**

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ คัสโตเดียน)
2. ในกรณีมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
3. การลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง จะต้องกระทำในบัตรลงคะแนน โดยในบัตรจะปรากฏชื่อ นามสกุล จำนวนหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องทำเครื่องหมาย ☒ ในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น พร้อมลงลายมือชื่อ
4. บัตรที่แสดงเจตนาในการลงคะแนนไม่ชัดเจน เช่น ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงลายมือในบัตรลงคะแนน หรือลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่มีการลงนามกำกับ หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) จะถือเป็น บัตรเสีย และสำหรับการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุไว้ว่าลงคะแนนเสียงเช่นไร และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าลงคะแนนเสียงอย่างไร บริษัทฯ จะถือเป็นการงดออกเสียง
5. ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก

วาระเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแต่ละวาระมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามลำดับที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยประธานที่ประชุมจะสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นในทุก ๆ วาระว่ามีท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมาย ☒ ในช่องไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ในแต่ละวาระไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ

ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ผู้เข้าร่วมประชุมที่นำส่งบัตรคะแนนล่าช้าหลังจากการปิดรับบัตรลงคะแนนแล้วจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
2. กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระดังกล่าว หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
3. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ในวาระซึ่งเป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาการประชุม เมื่อประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบในวาระถัดไป โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ก่อนการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ อาจปิดรับลงทะเบียนเป็นการชั่วคราวโดยจะเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อการนับคะแนนแต่ละวาระเสร็จสิ้น ซึ่งอาจทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละระเบียนวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ที่มาประชุมบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

การเสนอความเห็นหรือคำถามของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอความเห็นและคำถามเป็นรายวาระไป เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเสนอความเห็นหรือคำถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมยกมือขึ้น เมื่อประธานให้ที่ประชุมอนุญาต หรือเรียกตามลำดับหมายเลข ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่า เป็นผู้มาประชุมด้วยตัวเอง หรือรับมอบฉันทะ และให้นำเสนอความเห็นหรือคำถามให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้น ๆ หากท่านใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ ขอให้ นำเสนอเมื่อมีการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
ที่อยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โอสธสกา จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น..... 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

☐ 3. อายุ.....ปี

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

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

☐ 4. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม อายุ 63 ปี

ที่อยู่ บริษัท โอสธสกา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเลข กองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2
โรงแรม สวิสไฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ในวันที่ลงมติออกเสียงลงคะแนน มิฉะนั้นการมอบฉันทะจะไม่มีผลบังคับใช้

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคสดีเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
ที่อยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โอสธสกา จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น..... 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

☐ 3. อายุ.....ปี

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

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

☐ 4. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม อายุ 63 ปี

ที่อยู่ บริษัท โอสธสกา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2
โรงแรม สวิสไฮเทล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วยโดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ หุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

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

☐ วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ (กำไรสำหรับปี) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

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

☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. นายเพชร ไสยสถานุเคราะห์
 - ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
 2. นายเกริก วณิกกุล
 - ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
 3. นางวรรณิกา ภักดีบุตร
 - ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
 4. นายธัชรินทร์ ไสยสถานุเคราะห์
 - ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
 5. นายนิติ ไสยสถานุเคราะห์
 - ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเลขที่ กองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม สวิสไฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่ เรื่อง

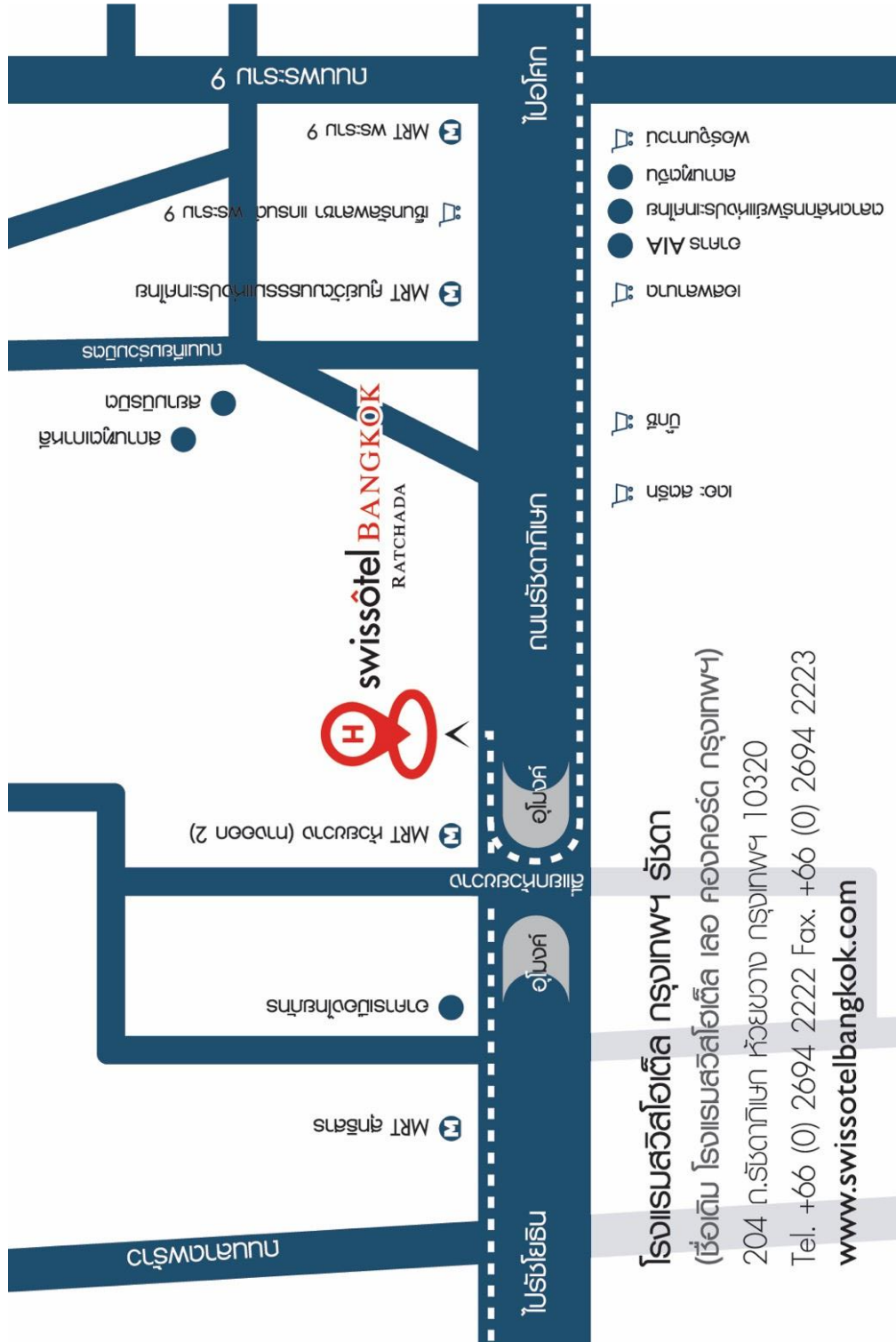
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

แผนที่โรงแรม สวิสไฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

บันทึก

[illegible]