



หนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท โอเอสสเปา จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

รวมทั้งกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุม
ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมาพร้อมนี้

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่ 1 คน และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 3. ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566
 4. ร่างข้อบังคับฉบับเดิมที่จะใช้เพื่อจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด
 7. คำชี้แจงเอกสารสำหรับการลงทะเบียน หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการเสนอความเห็นและคำถาม
 8. ขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 11. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย รวมทั้งกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 113 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดเตรียมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2565 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 112 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 มีสาระสำคัญ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์	26,154	27,142	25,325	24,903
หนี้สิน	7,699	7,238	6,797	5,790
ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่เป็นของบริษัทใหญ่	18,464	19,884	18,528	19,112
รายได้รวม	27,482	27,278	20,997	22,251
กำไรสำหรับปี ส่วนที่เป็นของบริษัท	1,934	3,255	2,623	3,281
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.64	1.08	0.87	1.09

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 115 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.0 ของกำไรสุทธิ (กำไรสำหรับปี) ตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2565 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 2,622.90 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 และกำไรสะสม รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565) ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,351.68 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565

ข. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตรา 0.90 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนประมาณ 2,703.37 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วตามที่แจ้งในข้อ ก. ดังนั้น บริษัทคงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565) และจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,351.69 ล้านบาท

โดยเงินปันผลในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี และเงินปันผลในอัตรา 0.43 บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และปี 2565

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท (ล้านบาท)	1,933.77	3,254.92
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	3,003.75	3,003.75
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.90	1.10
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.45	0.45
- คงเหลือจ่ายเงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.45	0.65
รวมจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	2,703.37	3,304.13
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทตาม งบการเงินรวมหลังหักทุนสำรองทุกประเภทที่กฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัทกำหนด (ร้อยละ)	140*	102*

หมายเหตุ *อัตราที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากนำกำไรสะสมบางส่วนมาจ่ายเป็นเงินปันผลด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามที่กล่าวข้างต้นมีความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรา 115 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

อย่างไรก็ดี การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าว ยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

อนึ่ง บริษัทไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่เรื่องรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จะมีกรรมการของบริษัท ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 ท่าน (จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด) ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์	รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายประธาน ไชยประสิทธิ์	กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส
5. นายสุรินทร์ โอสธานุเคราะห์	กรรมการ (ในตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์)
6. นายธนา ไชยประสิทธิ์	กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส

อย่างไรก็ดี นายสุรินทร์ โอสธานุเคราะห์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอดำรงตำแหน่งกรรมการอีกต่อไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการจะมีผลสิ้นสุดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนของกรรมการทั้ง 5 ท่าน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้ (1) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ (2) นายสมประสงค์ บุญยะชัย (3) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม (4) นายประธาน ไชยประสิทธิ์ และ (5) นายธนา ไชยประสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้เลือกตั้ง นางสาวคามิลล์ มา ในตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นายสุรินทร์ โอสุกานะเคราะห์ ที่ครบวาระ และ ไม่ขอดำรงตำแหน่งกรรมการอีกต่อไป

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 5 ท่าน) ได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนของกรรมการทั้ง 5 ท่าน รวมทั้ง นางสาวคามิลล์ มา บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เห็นว่า เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้พิจารณาและนำเสนอ

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่เอกสารและหลักเกณฑ์เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าเพื่อนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใดนำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ (2) นายสมประสงค์ บุญยะชัย (3) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม (4) นายประธาน ไชยประสิทธิ์ และ (5) นายธนา ไชยประสิทธิ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอเลือกตั้ง นางสาวคามิลล์ มา ในตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายสุรินทร์ โอสุกานะเคราะห์ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งจะมีผลสิ้นสุดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประวัติของบุคคลทั้ง 6 ท่าน และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นายสมประสงค์ บุญยะชัย นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และ นางสาวคามิลล์ มา ซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระท่านใหม่ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแต่ละรายจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากข้อบังคับบริษัทมิได้กำหนดเรื่องค่าตอบแทนกรรมการไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจึงต้องดำเนินการตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดว่าในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กำหนดเรื่องค่าตอบแทนกรรมการไว้ ให้การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินแก่กรรมการของบริษัทให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้งบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 (ซึ่งเป็นไปตามงบประมาณ และหลักการที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น)

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม (เป็นอัตราเดิมที่เสนอในปี 2565)

บริษัทจะจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ หรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัท และเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในอัตรา 50,000 บาทต่อท่านต่อการประชุม สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

ค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) (หน่วย:บาท)	ปี 2565 (หน่วย:บาท)
ค่าเบี้ยประชุม	50,000	50,000

2. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน (เป็นอัตราเดิมที่เสนอในปี 2565)

บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนประจำรายเดือนให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ หรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทในอัตราดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) (บาทต่อเดือน)	ปี 2565 (บาทต่อเดือน)
1.คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
รองประธานกรรมการ	20,000	20,000
กรรมการ	15,000	15,000

คำตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) (บาทต่อเดือน)	ปี 2565 (บาทต่อเดือน)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	20,000	20,000
กรรมการ	15,000	15,000
3. คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน		
ประธาน	20,000	20,000
กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธาน	20,000	20,000
กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
5. คณะกรรมการบริหาร		
ประธาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส/ รองประธานคณะกรรมการบริหาร	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

3. **คำตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน** อาทิเช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เป็นต้น และสิทธิประโยชน์อื่นใดซึ่งกรรมการบริษัทได้รับตามนโยบายที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะจ่ายคำตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ หรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัท

คำตอบแทนตามข้อ 1, 2 และ 3 รวมจำนวนไม่เกิน 22 ล้านบาท (เป็นอัตราเดิมที่เสนอในปี 2565) และให้มีผลใช้บังคับจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
คำตอบแทนตามข้อ 1, 2 และ 3	ไม่เกิน 22 ล้านบาท	ไม่เกิน 22 ล้านบาท

4. **บำเหน็จกรรมการประจำปี 2566:** บริษัทจะจ่ายบำเหน็จกรรมการให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ หรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัท โดยจะจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในปี 2566 ในอัตราไม่เกิน 0.5 เท่าของจำนวนรวมของคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับทั้งปี 2566 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 ตามความเหมาะสม (เงื่อนไขการจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 เป็นเงื่อนไขเดิมที่จ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565)

บริษัทไม่มีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งที่คำนวณได้เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งนอกเหนือจากที่เสนอมานี้

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 เนื่องจากได้พิจารณาถึงการดำเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ใดผู้หนึ่งตามรายนามด้านล่างนี้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2566

1. นายธนิต โอสภาเลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 2 รอบปีบัญชี ในปี 2564-2565)
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นายอุดมศักดิ์ บุศรานีพวรรณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

สำนักงานสอบบัญชี รวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เสนอมา เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีแต่ละรายไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด และในบรรดาผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชี

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางบริษัทจะถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา

- พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 5,300,000 บาท ซึ่งเพิ่มจากปี 2565 จำนวน 150,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.91 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) (หน่วย:บาท)	ปี 2565 (หน่วย:บาท)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท	5,300,000	5,150,000

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non – Audit Service Fee) ให้แก่ KPMG และบริษัทในสังกัดของ KPMG ดังนี้

ปี	จำนวน (หน่วย:บาท)	รายการ
2565	2,111,521	การจัดทำรายงานเอกสารประกอบการกำหนดราคาโอน การสังเกตการณ์การทำลายสินค้า และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อยในต่างประเทศ
2564	1,172,925	การสังเกตการณ์การทำลายสินค้า และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อยในต่างประเทศ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประชุมสามารถกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทรายละเอียดดังต่อไปนี้

- พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจำนวน 3 ข้อ ได้แก่ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ 25 เรื่องการส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และข้อ 30 เรื่องการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 36 เรื่องการบอกกล่าว แจ้งเตือน โฆษณาข้อความของบริษัทให้สามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนหนังสือพิมพ์ได้ ส่วนที่แก้ไขปรากฏตามตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ ในตารางที่แนบมานี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า<u>สาม (3)</u> วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะแจ้งการนัดประชุมโดย<u>วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่น</u> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม	ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม <u>การมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยที่วิธีการมีความปลอดภัย เชื่อถือได้ สามารถพิสูจน์ยืนยันตัวตนของผู้มอบฉันทะที่เป็นผู้ถือหุ้นได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย หรือนายทะเบียนกำหนด</u>
ข้อ 36. -ไม่มี- หมายเหตุ ด้วยข้อบังคับข้อ 36 เป็นการเพิ่มเติมข้อความขึ้นมาใหม่ทั้งข้อ ส่งผลให้ต้องมีการแก้ไขลำดับเลขข้อบังคับในข้อ 36-45 เปลี่ยนเป็นข้อ 37-46 โดยยังคงข้อความไว้ดังเดิมทุกประการ รายละเอียดตามข้อบังคับฉบับใหม่ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4</u> ที่จะใช้จดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน	ข้อ 36. ในกรณีที่ข้อบังคับฉบับนี้กำหนดให้ การบอกกล่าว การแจ้งเตือน หรือโฆษณาข้อความใด ๆ ของบริษัท ดำเนินการโดยทางหนังสือพิมพ์ ให้การดำเนินการดังกล่าวสามารถใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือนายทะเบียนกำหนด <u>กรณีที่บริษัท หรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารใด ๆ ให้แก่กรรมการผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัท หรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือนายทะเบียนกำหนด</u>

2. มอบอำนาจให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกับกระทรวงพาณิชย์ สำเร็จลุล่วง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เผยแพร่เอกสารและหลักเกณฑ์เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดนำเสนอระเบียบวาระในเรื่องอื่น ๆ มายังบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ จึงไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า ดังนั้น การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

.....

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทจึงใคร่ขอให้ทุกท่านโปรดปฏิบัติตามคำชี้แจงเอกสารสำหรับการลงทะเบียน หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการเสนอความเห็นและคำถามตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุม

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนหนึ่งคนใด เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (โดยบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบเอกสารตามรายการที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ส่งมายัง บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชั้น 10 อาคาร ๕ เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. จักเป็นพระคุณยิ่ง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นตามความประสงค์ของท่าน เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข, หรือแบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท แนบเอกสารตามรายการที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 เพื่อเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือต้องการส่งคำถามล่วงหน้า สามารถติดต่อได้ที่ IR@osotspa.com โดยใช้แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น และขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมประสงค์ บุญยะชัย)
ประธานกรรมการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: คุณนฤกร อนันต์พงษ์สุข (Head of Investor Relations)
โทรศัพท์ 063-206-0173, 065-984-5379 อีเมล: IR@osotspa.com

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565
(แบบ 56-1 One Report)
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER หรือ Line
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ แบบ 56-1 One Report จะสามารถเรียกดูได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง
จำนวน 5 คน

1. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

อายุ 75 ปี (เกิดปี 2490) สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- รองประธานกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

22 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 5 ปี)

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565) จำนวน 809,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.027 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิการศึกษา

- Advanced Management Program (AMP) Harvard University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี Business, University of Colorado

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 149/2018
- หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 7/2002

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
2561 - 2565	ประธานกรรมการ	



ประสบการณ์บางส่วนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจกรรมอื่น
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โอสธสกา ยันฮี เบฟเวอเรจ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิโอสธสกา
2561 - 2562	กรรมการกำกับความเสี่ยง และ ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2562	กรรมการ	
2559 - 2561	รองประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	
2558 - 2561	กรรมการบริหาร	
2551 - 2559	กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	
2550 - 2558	กรรมการผู้จัดการใหญ่	
2561 - 2562	ประธานกรรมการ	มูลนิธิสยามกัมมาจล
2559 - 2561	รองประธานกรรมการ	

- ✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ✓ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 92.31)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 14/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 93.33)

2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย

อายุ 67 ปี (เกิดปี 2498) สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

22 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 5 ปี)

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565) -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2005
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2004
- หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2009
- หลักสูตร High Performance Board โดย IMD

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปิอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2551 - 2564	รองประธานคณะกรรมการ	บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2550 - 2564	กรรมการ	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2549 - 2564	กรรมการ	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560	กรรมการอิสระ	บริษัท พุกกะา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



ประสบการณ์บางส่วนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / กิจกรรมอื่น
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2564 - 2565	ประธานกรรมการ	บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด
2547-2559	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด

- ✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ✓ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย)
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

3. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม

อายุ 67 ปี (เกิดปี 2498) สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

22 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 5 ปี)

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565) -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท พณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (พณ.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 113/2009
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 6/2018
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders Class (RCL) รุ่น 13/2018
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 11/2018
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 75/2008
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 28/2009
- หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2011
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 9/2009
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) รุ่นที่ 3 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program รุ่นที่ 4 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- Senior Executive Program no. 77 SEP 77 โดยสถาบัน London Business School (LBS)
- Director Briefing-Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective, Bain & Company, Inc.
- Upstream Insight “Navigating Through Uncertainty: Upstream Transformation, Greener Pastures-Better Future, Corporate Strategies for Resilience & NOC's: What is The Path Forward?”, IHS Markit.



ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
27 มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2563 - ธ.ค. 2564	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
เม.ย. 2563	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ก.พ. 2561 - เม.ย. 2563	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	

ประสบการณ์บางส่วนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / กิจกรรมอื่น
27 มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)
24 ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการการเงินและบัญชีของ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จำกัด
7 พ.ค. 2563 – 23 ธ.ค. 2563	คณะทำงานแก้ไขปัญหาบัญชีของกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2557 - 2561	กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
2559 – 2563	คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การออก และเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารซับซ้อน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
2561 - 2562	กรรมการ และประธานอนุกรรมการ คณะกรรมการด้านการเงินและการบัญชี	การรถไฟแห่งประเทศไทย
2560 - 2562	คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุน และการ กำกับบริษัทจดทะเบียน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
2559 - 2561	คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการปรับปรุงการเงินและงบประมาณ (อ.ก.พ.ร.)	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

- ✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ✓ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมการประชุมร่วมของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม)
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

4. นายประธาน ไชยประสิทธิ์

อายุ 65 ปี (เกิดปี 2501) สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

22 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 5 ปี)

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565) จำนวน 60,200 หุ้น (รวมหุ้นของคู่สมรสแล้ว) หรือร้อยละ 0.0020 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Commerce Takushoku University, Japan
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-
ประสบการณ์บางส่วนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / กิจกรรมอื่น
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็กเซลซิส กรุ๊ป จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	Advanz Beverage Manufacturing Co., Ltd.
สิ้นสุด 2563	กรรมการ	บริษัท โอสดสภา เบฟเวอเรจ จำกัด

- ✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ✓ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 92.31)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 15/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)



5. นายธนา ไชยประสิทธิ์

อายุ 68 ปี (เกิดปี 2497) สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

22 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 5 ปี)

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

จำนวน 51,204,700 หุ้น หรือร้อยละ 1.71 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นวัตกรรมการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 132/2016
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน) วปรอ. รุ่น 388
- หลักสูตร “นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง ที่ 5” วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโฟร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์บางส่วนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / กิจกรรมอื่น
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็กเซลซิส กรุ๊ป จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	รองประธาน และเหรัญญิก	คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
2553 - ปัจจุบัน	นายกิตติมศักดิ์	สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน	กรรมการ	Advanz Beverage Manufacturing Co., Ltd.
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ธนารมณ จำกัด
สิ้นสุด 2563	กรรมการ	บริษัท โอสดสภา เบฟเวอเรจ จำกัด

- ✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ✓ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 92.31)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 15/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)



ประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่ 1 คน
เพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ

1. นางสาวคามิลล์ มา

อายุ 66 ปี (เกิดปี 2500) สัญชาติ อเมริกัน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหาร - ไม่มี

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565) - ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- MM, SASIN Graduate School of Business Administration

- BA Political Science and East Asian Studies, Wellesley College, Wellesley Mass สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ และการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

- หลักสูตร Advanced Audit Committee program (AACP) รุ่นที่ 36/2020

- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 2/2016

- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) ปี 2016

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182/2013

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและ บริหารความเสี่ยง	บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์บางส่วนในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / กิจกรรมอื่น
2547 - 2558	Financial Advisor to Chairman, Finance Committee Member and Investment Committee Member	เครือเจริญโภคภัณฑ์

✓ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

✓ ไม่มีดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท



ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (นางสาวคามิลล์ มา)
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจตามที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

กรรมการอิสระ หมายความว่า กรรมการที่มีได้มีหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้ข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมครบถ้วนตามกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566

1. นายธนิต โอสถาเลิศ

ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	5155
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโทบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	- หุ้นส่วนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด - หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภคและค้าปลีก - ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีมากกว่า 25 ปี - ให้บริการสอบบัญชีสำหรับธุรกิจการขายสินค้าอุปโภคและบริโภค ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจอุตสาหกรรม และ ธุรกิจยานยนต์
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน และ แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท	ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 2 รอบปีบัญชี สำหรับปี 2564-2565

2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์

ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	8509
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโทบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	- หุ้นส่วนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด - ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี - ให้บริการสอบบัญชีสำหรับธุรกิจการขายสินค้าอุปโภคและบริโภค ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจก่อสร้างและ ธุรกิจการบริการอื่น ๆ
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน และ แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

3. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ

ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	8420
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	- หุ่นส่วนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด - ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี - ให้บริการสอบบัญชีสำหรับธุรกิจการขายสินค้าอุปโภคและบริโภค ธุรกิจภาคบริการ การขนส่ง ธุรกิจสุขภาพ โรงแรม และ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีทั้งบริษัทในประเทศและบริษัทต่างประเทศ
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน และ แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัท

4. นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพนธ์

ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	10331
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	- หุ่นส่วนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด - ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีมากกว่า 15 ปี - ให้บริการสอบบัญชีสำหรับธุรกิจการขายสินค้าอุปโภคและบริโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจอุตสาหกรรม และธุรกิจการบริการอื่น ๆ
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน และ แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัท

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1
บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ **บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)**
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง **บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)**
- ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือ เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัท

ในกรณีที่ข้อความใดในข้อบังคับนี้ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดดังกล่าวบังคับ

หมวดที่ 2
หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและมีมูลค่าเท่ากัน
- หุ้นทุกหุ้นของบริษัทจะต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินครั้งเดียวเต็มมูลค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจออกหุ้นสามัญ ให้แก่บุคคลใดเสมือนว่าได้ชำระเงินค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลป์ หรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือ หุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การ พาณิชยกรรมหรือวิทยาศาสตร์
- หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจองซื้อหรือถือหุ้นร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นต้อง กำหนดให้คนหนึ่งคนใดในบุคคลเหล่านั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- บริษัทอาจออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็น หุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญให้กระทำได้

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการ

([●])

ทั้งนี้ ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทอาจเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ โดยผู้จองหุ้นต้องส่งใช้จำนวนเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นพร้อมกับเงินค่าหุ้นให้แก่บริษัท และบริษัทจะจัดสรรเงินค่าหุ้นส่วนที่เกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นแยกต่างหากจากทุนสำรองของบริษัท

การชำระค่าหุ้นนั้น ผู้จองหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนโดยอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

- ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ โดยการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการ หรือนายทะเบียนหุ้น หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ อาจลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดด้วยตัวเอง หรือใช้เครื่องจักร หรือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประทับ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- ข้อ 6. บริษัทอาจแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นชอบเป็นนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทได้ และหากบริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นชอบเป็นนายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนดภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

บริษัทต้องจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหุ้น และต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท แต่บริษัทจะมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนแทนบริษัทไว้ ณ ที่ใดก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบถึงผู้เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าว

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการ

([●])

ข้อ 7. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหากหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 8. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 7 ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นฉบับใหม่ให้แก่ตนได้ในกรณีหนึ่งกรณีต่อไปนี้

- (1) เมื่อมีการโอนหุ้นและผู้รับโอนประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่โดยร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้นและมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น พร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมแก่บริษัท หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันได้รับคำร้องขอ และออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่รับคำร้องขอ
- (2) เมื่อผู้ถือหุ้นเวนคืนใบหุ้นฉบับเดิมซึ่งชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญแก่บริษัท และขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทน ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำขอ
- (3) เมื่อผู้ถือหุ้นนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัทว่าใบหุ้นฉบับเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย และขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แทน ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำขอ หรือ
- (4) เมื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตายหรือล้มละลาย และบุคคลผู้ได้มาซึ่งสิทธิในหุ้นนั้นได้นำใบหุ้นเดิมมาเวนคืนพร้อมหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทโดยครบถ้วน ให้บริษัทลงทะเบียนบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ให้แก่บุคคลนั้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่รับหลักฐานครบถ้วน

อนึ่ง ใบหุ้นฉบับเดิมที่สูญหาย ถูกทำลาย ชำรุด หรือลบเลือน ซึ่งได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นฉบับเดิมนั้นเป็นอันยกเลิก

บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุด หรือค่าธรรมเนียมการออกสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอได้ไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 9. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการ

([●])

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้น รวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือ ราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 10. การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะต้องทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

- ข้อ 11. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนนั้นจะเป็นเหตุให้มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนดังกล่าว บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

- ข้อ 12. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 13 การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวแก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้บังคับได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และใช้บังคับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับความร้องขอ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันที่ได้รับความร้องขอ

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการ

([●])

- ข้อ 13. เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้การโอนหุ้น ผลของการโอนหุ้น การขอรับใบหุ้นใหม่ และการจัดการด้านทะเบียนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 4

การออก การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์

- ข้อ 14. การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ และการโอนหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การโอนหลักทรัพย์ประเภทอื่นที่ออกโดยบริษัทนอกจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำว่า “หลักทรัพย์” หมายถึงหลักทรัพย์ตามที่ได้นิยามไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือเลือกตั้งในครั้งนั้น

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการ

([●])

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 22
- (5) ศาลมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

ข้อ 19. กรรมการจะประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหาได้ไม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระทำการธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระทำการธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท

กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นในระหว่างรอบบัญชี

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการ

([●])

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการคนดังกล่าวจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคก่อนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดนั้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 24. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการ

([●])

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- ข้อ 27. คณะกรรมการอาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนและ/หรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

บริษัทต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท แต่บริษัทจะมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาเอกสารและทะเบียนดังกล่าวแทนบริษัทไว้ ณ ที่ใดก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนและต้องเก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือจังหวัดใกล้เคียง

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการ

([●])

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

การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยที่วิธีการ มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ สามารถพิสูจน์ยืนยันตัวตนของผู้มอบฉันทะที่เป็นผู้ถือหุ้นได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย หรือนายทะเบียนกำหนด

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

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการ

([●])

ข้อ 33. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่ง (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
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้
 - (ช) การควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น
 - (ซ) การเลิกบริษัท

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการ

([●])

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

ข้อ 36. ในกรณีที่ข้อบังคับฉบับนี้กำหนดให้ การบอกกล่าว การแจ้งเตือน หรือโฆษณาข้อความใด ๆ ของบริษัทดำเนินการโดยทางหนังสือพิมพ์ ให้การดำเนินการดังกล่าวสามารถใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือนายทะเบียนกำหนด

กรณีที่บริษัท หรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารใด ๆ ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัท หรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือนายทะเบียนกำหนด

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 37. รอบบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
 - ข้อ 38. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบบัญชีของบริษัท
 - ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
 - (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
 - ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
- ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการ

([●])

ข้อ 42. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ซื้อบังคับระบุไว้เป็นอย่างอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อ 43. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 44. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม

ข้อ 45. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการ

([●])

- ข้อ 46. เมื่อหุ้นของบริษัทได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ในกรณี
ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเกี่ยวกับการ
เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของ
บริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาด
ทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้
ในเรื่องดังกล่าว

(ลงลายมือชื่อ) _____ กรรมการ

([●])

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายเกริก วณิกกุล (สัญชาติ ไทย อายุ 68 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ บริษัท ไอศกสภา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565) -ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี-



2. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ (สัญชาติ ไทย อายุ 66 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ที่อยู่ บริษัท ไอศกสภา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565) -ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี-



3. นายจรัมพร โชติกเสถียร (สัญชาติ ไทย อายุ 65 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่อยู่ บริษัท ไอศกสภา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565) -ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี-



หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในส่วน
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่จะต้อง
ถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่.....

วันที่.....

.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 ที่อยู่เลขที่.....ซอย.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ขอมอบฉันทะให้

☐ 1.อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ซอย/ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

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

☐ 3.อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ซอย/ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ 4. นายเกริก วณิกกุล อายุ 68 ปี
 ที่อยู่ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือ

☐ 5. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ อายุ 66 ปี
 ที่อยู่ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือ

☐ 6. นายจรัมพร โชติกเสถียร อายุ 65 ปี
 ที่อยู่ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าสำหรับ
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่าน
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย รวมทั้ง
 กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ในวันที่ลงมติออกเสียงลงคะแนน มิฉะนั้นการมอบฉันทะจะไม่มีผลบังคับใช้

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่.....

.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 ที่อยู่เลขที่.....ซอย.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไอสออสภา จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ขอมอบฉันทะให้

☐ 1.อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ซอย/ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

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

☐ 3.อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ซอย/ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ 4. นายเกริก วณิกกุล อายุ 68 ปี
 ที่อยู่ บริษัท ไอสออสภา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือ

☐ 5. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ อายุ 66 ปี
 ที่อยู่ บริษัท ไอสออสภา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือ

☐ 6. นายจรัมพร โชติกเสถียร อายุ 65 ปี
 ที่อยู่ บริษัท ไอสออสภา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย รวมทั้งกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
4. นายประธาน ไชยประสิทธิ์
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
5. นายธนา ไชยประสิทธิ์
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
6. นางสาวคามิลล์ มา
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

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

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
3. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ในวันที่ลงมติออกเสียงลงคะแนน มิฉะนั้นการมอบฉันทะจะไม่มีผลบังคับใช้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย รวมทั้งกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่.....

วันที่.....

.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

ที่อยู่เลขที่..... ซอย..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น..... หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. อายุ..... ปี

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

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

☐ 2. อายุ..... ปี

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

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

☐ 3. อายุ..... ปี

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

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

☐ 4. นายเกริก วณิกกุล อายุ 68 ปี

ที่อยู่ บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือ

☐ 5. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ อายุ 66 ปี

ที่อยู่ บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือ

☐ 6. นายจรัมพร โชติกเสถียร อายุ 65 ปี

ที่อยู่ บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย รวมทั้งกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
 - ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
 2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
 - ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
 3. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
 - ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
 4. นายประธาน ไชยประสิทธิ์
 - ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
 5. นายธนา ไชยประสิทธิ์
 - ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
 6. นางสาวคามิลล์ มา
 - ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2566

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

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

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย รวมทั้งกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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

**คำชี้แจงเอกสารสำหรับการลงทะเบียน หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน
วิธีการนับคะแนนเสียง และการเสนอความเห็นและคำถาม**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และ 8 โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมทุกกรณี หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแสดงหลักฐาน หรือหลักฐานดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุ และคำชี้ขาดของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการตามขั้นตอนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 โดยยื่นคำร้องเพื่อร่วมเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างด้าว
บุคคลธรรมดา	- เอกสารแสดงตนซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ เช่น - บัตรประจำตัวประชาชน - ใบขับขี่ - บัตรประจำตัวข้าราชการ - บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ - หนังสือเดินทาง หรือ - บัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงภาพถ่ายของเจ้าของบัตร ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล (รวมเรียกว่า “บัตรประจำตัว”)	- หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุด จนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้
นิติบุคคล (กรณีนี้สำหรับผู้แทนนิติบุคคลมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่นิติบุคคลมีกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนร่วมกันเกิน 1 คน แต่ประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการเพียง 1 คน หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมให้นิติบุคคลดังกล่าวดำเนินการมอบฉันทะตามข้อ 2 แทน)	- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ - บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว โดยเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ของกรรมการผู้มีอำนาจที่จะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น	- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือเอกสารเทียบเคียงซึ่งระบุชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นอย่างน้อย พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญ (หากมี) - หนังสือเดินทางหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุด จนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ของกรรมการที่ไปเข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ 1. กรณีเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองโดยในตาริพับลิคหรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมด้วย

2. ในกรณีที่เอกสารที่ต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- (1) มอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือ
- (2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำเครื่องหมาย ☒ และระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกชื่อกรรมการอิสระตามข้อมูลกรรมการอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวและไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคดีโตเดียนที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบตามแต่กรณี สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค.) ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.osotspa.com/th/document/shareholder-meetings>

- **หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.** แบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- **หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.** เป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- **หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.** เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คดีโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 โดยไม่ต้องส่งเอกสารฉบับจริงมายังบริษัท

- (1) ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (2) แนบสำเนาหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

เนื่องด้วยใบมอบฉันทะเป็นตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ผู้มอบฉันทะหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมเป็นตัวเงินจำนวน 20 บาทด้วยวิธีการโอนเงินให้แก่กรมสรรพากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment) หรือตามวิธีอื่นใดที่สรรพากรประกาศกำหนด

- (3) แนบสำเนาเอกสารหลักฐานของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 2.4

2.3 กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนให้นำส่งเอกสารฉบับจริงดังต่อไปนี้มายังบริษัท โดยไม่ต้องส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ
- (2) แนบสำเนาเอกสารหลักฐานของผู้มอบฉันทะ ตามข้อ 2.4
- (3) ส่งเอกสารทั้งหมดมายัง บริษัท โอเอสสเปา จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชั้น 10 อาคาร 5 เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

2.4 เอกสารหลักฐานประกอบสำหรับการมอบฉันทะตามข้อ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างดาว
บุคคลธรรมดา	- บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ - บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้	- บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงของบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาวของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ - สำเนาของหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง
นิติบุคคล	- บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ - สำเนาหนังสือรับรองบริษัทของผู้มอบฉันทะซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญ (หากมี) - สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้	- บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทางของบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาวของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือเอกสารเทียบเคียงซึ่งระบุชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นอย่างน้อย พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญ (หากมี) - สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับกรรมการสัญชาติไทยหรือหนังสือเดินทางสำหรับกรรมการสัญชาติต่างดาวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้
กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น		- ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลข้างต้น - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

หมายเหตุ 1. กรณีเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองโดยในตาริพัลลิกหรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมด้วย

2. ในกรณีที่เอกสารที่ต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท ระบบลงทะเบียนแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17-26 เมษายน 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น
4. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.sec.or.th
5. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่อยู่ของบริษัทที่ได้แจ้งในข้อ 2.3 (3)

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้เข้าประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามลำดับที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระจะต้องกระทำในระบบการลงคะแนนเสียง หรือ E-Voting เท่านั้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงคะแนนเสียงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในช่องใดช่องหนึ่ง และมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้น ๆ จะปิดการส่งผลการลงคะแนน หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ออกเสียงลงคะแนนใด ๆ หรือ ยกเลิกการลงคะแนนเสียง จะถือว่าท่าน “เห็นด้วย” ดังนั้น ระบบจะรวมคะแนนเสียงไปยังผลคะแนน “เห็นด้วย”
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยให้นับหนึ่งนับเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง) โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
3. ในกรณีมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
 - 3.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 3.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือ มอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
4. สำหรับวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการของบริษัท บริษัทจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกท่านต้องลงคะแนนเสียงในระบบการลงคะแนนเสียงว่าท่าน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนใด ๆ หรือ ยกเลิกการลงคะแนนเสียง จะถือว่าท่าน เห็นด้วย

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
2. กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังกล่าว หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ในวาระซึ่งเป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย เมื่อประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จแล้ว บริษัทจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้น

การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นไปตามข้อกำหนด และข้อบังคับของบริษัทกำหนด ดังนี้

1. ในวาระที่ 2, 3, 4 และ 6 จะต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี)
2. ในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. ในวาระที่ 7 ซึ่งเป็นเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) ด้วย
4. สำหรับการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ว่าลงคะแนนเสียงเช่นใด และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าลงคะแนนเสียงอย่างไร บริษัทจะถือเป็นการงดออกเสียง

การเสนอความเห็นหรือคำถามของผู้เข้าร่วมประชุม

1. ก่อนลงมติแต่ละระเบียบวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอความเห็นหรือคำถาม
 - 1.1 พิมพ์คำถามในหน้าต่างแชท และกด “ส่ง” หรือ
 - 1.2 สอบถามด้วยเสียง ขอให้ท่านกดปุ่มเมนู “สัญลักษณ์ยกมือ” และรอให้ทางบริษัทอนุญาต ซึ่งเมื่อบริษัทให้ความยินยอมแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะอนุญาตให้ท่านสามารถเปิดกล้องและไมโครโฟน จากนั้นท่านจึงสามารถถามคำถามได้ (วิธีการนี้จะใช้เฉพาะกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ยินยอมให้ระบบสามารถเข้าถึงกล้องและไมโครโฟนได้เท่านั้น)
- ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอความเห็นหรือคำถามที่ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้น ๆ หากท่านใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ ขอให้นำเสนอเมื่อดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว โดยความเห็นหรือคำถามของผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกอ่านและตอบในที่ประชุม และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับ และมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความเห็นหรือคำถามใน แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 และส่งมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล: ir@osotspa.com

ขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนวันประชุม

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จะต้องยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบนำส่งเอกสาร โดยการสแกนผ่าน QR Code หรือ เข้าไปตามลิงก์ที่ปรากฏข้างล่างนี้



<https://osp.foqus.vc/registration/>

ท่านจะถูกนำเข้าไปสู่หน้าจอ (ตามตัวอย่างด้านล่าง) บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 17-26 เมษายน 2566 เวลา 8.00 - 17.00 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น

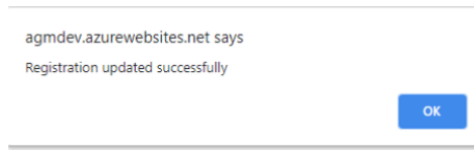
2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อใช้กรอกในระบบ รายละเอียดดังนี้
 - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
 - เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ weblink ในการเข้าสู่การประชุม E-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 - เอกสารแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาข้อมูล กรณีเป็นผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สัญชาติต่างดาว และผู้ถือหุ้นนิติบุคคล ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และกรณีมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ท่านนำส่งเอกสารมาที่บริษัท ภายในวันที่ **24 เมษายน 2566** ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนในระบบอีก ทั้งนี้ การลงคะแนนจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

บริษัท โฮสเทลกา จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชั้น 10 อาคาร ๕
เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

3. ระบบสามารถนำเข้าเอกสาร (อัปโหลด) ได้สูงสุด 5 ไฟล์เอกสารต่อการกดส่ง 1 ครั้ง โดยแต่ละไฟล์เอกสารต้องมีขนาดไม่เกิน 5 MB และจะต้องมีนามสกุลประเภทไฟล์เป็น jpg, png, gif, pdf (ท่านสามารถตรวจสอบนามสกุลไฟล์ได้หลังจกดถ่ายชื่อไฟล์ของท่าน)

4. เมื่อขั้นตอนการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น ท่านสามารถนำข้อมูลสู่ระบบได้โดยการกดปุ่มส่ง “Submit” จะมีข้อความแจ้งผลว่าการส่งเอกสารสำเร็จหรือไม่ ปรากฏขึ้นมา



หากการส่งเอกสารไม่สำเร็จ ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งสาเหตุที่ไม่สามารถอัปโหลดเอกสารได้ หากท่านไม่เข้าใจสาเหตุที่ได้รับแจ้งขอให้ติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด (“Quidlab”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการของบริษัท เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-013-4322, 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

เมื่ออัปโหลดเอกสารเสร็จสิ้น ขอให้กดปุ่ม “Logout” ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการส่งเอกสารสำเร็จ

5. เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว ทาง Quidlab จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ไปพร้อมกับเว็บลิงค์ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคู่มืออธิบายขั้นตอนการใช้งานระบบการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting System) รวมทั้งขั้นตอนการลงคะแนนเสียงด้วย

ขอความกรุณาอย่าให้ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) แก่บุคคลอื่นใด

ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้รับการจัดส่งชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. หรือชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ของท่านใดเกิดสูญหาย โปรดติดต่อมายัง Quidlab โดยทันที

ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ ณ วันประชุม

6. สำหรับการเข้าร่วมประชุมท่านสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ โดยขอให้ท่านกรณอ่านคู่มือโดยละเอียดตาม email ที่ส่งไปถึงท่าน โดยระบบการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting System) จะเปิดออนไลน์ก่อนการประชุม 60 นาที ในเวลา 13.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น
7. สำหรับการลงคะแนนเสียงในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่านสามารถลงคะแนนเสียงของตนในแต่ละวาระการประชุม โดยเลือก “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับท่านที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมใด ๆ ระบบจะทำการนับคะแนนเสียงของท่านเป็น “เห็นชอบ” โดยอัตโนมัติ
8. หากท่านต้องการสอบถามคำถามในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- (1) **สอบถามด้วยการพิมพ์ข้อความ** ขอให้ท่านกดปุ่มเมนู “ถามคำถาม” และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามในหน้าต่างแชท และกด “ส่ง” ซึ่งคำถามดังกล่าวจะถูกจัดส่งมายังบริษัท โดยบริษัทจะตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ
 - (2) **สอบถามด้วยเสียง** ขอให้ท่านกดปุ่มเมนู “สัญลักษณ์ยกมือ” และรอให้ทางบริษัทอนุญาต ซึ่งเมื่อบริษัทให้ความยินยอมแล้วเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะอนุญาตให้ท่านสามารถเปิดกล้องและไมโครโฟนได้ จากนั้นท่านจึงสามารถถามคำถามได้ (หมายเหตุ: วิธีการนี้จะใช้เฉพาะกรณีที่ท่านยินยอมให้ระบบสามารถเข้าถึงกล้องและไมโครโฟนได้เท่านั้น)
9. สำหรับคำถามใด ๆ ที่ไม่ได้ตอบในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแสดงคำตอบไว้เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

สแกน QR Code หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเอกสารประกอบการประชุมแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ พบปัญหาขัดข้องการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อ 02-013-4322, 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

ระหว่างวันที่ 17-26 เมษายน 2566 เวลา 8.00 - 17.00 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น)

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ 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) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็น อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้เข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุม เป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 33. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอให้ลงคะแนนลับ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้
 - (ช) การควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น
 - (ซ) การเลิกบริษัท
- ข้อ 35. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (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 และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด 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 ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือเลือกตั้งในครั้งนั้น
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 19. กรรมการจะประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหาได้ไม่ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัท หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือกระทำการธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระทำการธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท
- กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นในระหว่างรอบบัญชี

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 41. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นอย่างอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
- การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- 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

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัท โอเอสเอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจัดทำแนวทางการคุ้มครองและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) ดังนี้

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น การกำหนดสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และจำเป็นจะต้องเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลการออกเสียงลงมติ และการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ ภาพถ่าย หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง) วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (หากมี) การบันทึกเสียง การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขไอพี (IP Address) กรณีการประชุม E-Meeting เป็นต้น

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางดังต่อไปนี้

- (1) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม E-Meeting สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตร หรือเอกสารยืนยันตัวตนบุคคลอื่นใดที่ท่านยื่นต่อบริษัทประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (2) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านผ่านระบบของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท
- (3) การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การบันทึกเสียง การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อการรักษาความปลอดภัย การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หรือการจัดทำกิจกรรมของบริษัทสำหรับผู้ถือหุ้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความสมเหตุสมผล และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้

หมายเหตุ: เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้แก่บริษัทอาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive data) เช่น เชื้อชาติ หมู่เลือด ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัท ในกรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูลดังกล่าว

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ดังนี้

- (1) เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในรูปแบบเอกสารและข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไปยังผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการดำเนินการที่จำเป็นเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การรับลงทะเบียน ตรวจสอบ ประมวลผล นับองค์ประชุม และรายงานผลการออกเสียงลงมติ
- (2) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานราชการอันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและความคุ้มครองโรค กรณีพบผู้ติดเชื้อโรคระบาดร้ายแรง
- (3) การประมวลผลข้อมูลในกรณีอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน อาทิ การเปิดเผยข้อมูลของท่านกับธนาคารเพื่อการจ่ายเงินปันผล (หากที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผล)

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งในรูปแบบเอกสาร (Hard copy) และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่จัดเก็บเอกสารที่บริษัทเช่าใช้พื้นที่สำหรับการจัดเก็บเอกสารสำคัญ และบริษัทจะจัดเก็บเอกสารดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น อย่างน้อย 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น การให้ความยินยอม การเพิกถอนความยินยอม การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน การคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้ลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิข้างต้น สามารถยื่นคำร้องต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้

6. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทได้ที่

บริษัท โอสออสปา จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 8 อาคาร 2

เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ 063-206-0173, 065-984-5379

อีเมล: ir@osotspa.com, ospprivacy@osotspa.com



แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
(Question Form for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders)

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว/ อื่นๆ) (โปรดระบุชื่อ-สกุล)

I, (Mr./ Mrs./ Miss/ Others) (please specify name-surname)

ในฐานะเป็น ☐ ผู้ถือหุ้น ☐ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นชื่อ

as a shareholder / a proxy granted by shareholder, namely

ขอส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท โอสดสกา จำกัด (มหาชน) ดังนี้

would like to submit question(s) relating to agenda of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of
OsoSPA Public Company Limited as follows:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....