



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น.
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน สามารถรับชมและเข้าร่วมได้
ผ่านระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทจัดเตรียมไว้เท่านั้น
จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบ AGM e-Request
ระหว่างวันที่ 12 เมษายน – 25 เมษายน 2567

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิการลงทะเบียนก่อนหรือหลังช่วงเวลาดังกล่าว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งรายละเอียดและข้อมูลให้กับท่านทราบ ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทอาจเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ของท่านตามวัตถุประสงค์และเท่าที่จำเป็น เช่น การบันทึกภาพ และถ่ายทอดเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่นและโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อมูลการติดต่อ	เช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลด้านเทคนิค	เช่น หมายเลข IP Address คอมพิวเตอร์, ชนิดบราวเซอร์, การตั้งค่าเรื่องเขตเวลา, ที่ตั้ง, ระบบปฏิบัติการ, แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ข้อมูลการใช้งาน	เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนเข้าสู่แพลตฟอร์ม, หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม, จำนวนเวลาที่ใช้ในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์, สินค้าหรือข้อมูลที่ค้นหาในแพลตฟอร์ม, เวลาและวันที่เข้าชมเว็บไซต์, ข้อมูลการกดเข้าชมเว็บไซต์, การบันทึกภาพและถ่ายทอดเสียงในการประชุม
ข้อมูลการสื่อสาร	เช่น อีเมล, บันทึกข้อมูลสนทนา, ข้อมูลการสื่อสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับการทำสัญญา	เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, ที่อยู่, หมายเลขบัตรเครดิต, วันเดือนปีเกิด, เพศ

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านซึ่งถือเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ทั้งนี้ จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเท่าที่จำเป็นเท่านั้น อีกทั้งบริษัทจะดำเนินการเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอกในนามของบริษัท ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางคุกกี้ (Cookies) กรณีท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบริษัท เป็นต้น ซึ่งบริษัทกำหนดให้บุคคลภายนอกมีมาตรการการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจจัดเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์โดยชัดเจนและเท่าที่จำเป็น เช่น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น โดยปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์อันสูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

4. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามมาตรฐานทางบัญชี, กฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล บริษัทอาจพิจารณาลักษณะการใช้งาน, วัตถุประสงค์ในการให้บริการ, ความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบงานสารสนเทศและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้มีความปลอดภัยอย่างสูงสุด

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ อันได้แก่ สิทธิเพิกถอนความยินยอม, สิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิขอลบข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิขอให้ส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิการขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นสามารถติดต่อมายัง dpo@apthai.com เพื่อยื่นคำร้องขอใช้สิทธิดังกล่าวได้

6. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก, นิติบุคคล, หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์และเท่าที่จำเป็น เช่น บริษัทในเครือ, แพลตฟอร์มออนไลน์, บริษัทหรือที่ปรึกษาด้านการตลาดหรือทางวิชาชีพ, หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ, หรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้บุคคลภายนอกที่บริษัทเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต้องมีมาตรการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

7. ช่องทางการติดต่อ

กรณีหากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานเลขที่ 170/57 อาคารไอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์: 02-018-9999 อีเมล: dpo@apthai.com

วันที่ 3 เมษายน 2567

เรื่อง หนังสือเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. คู่มือวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
3. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม แบบ ข. และ ค.
4. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
5. แบบ 56-1 One Report 2566 รูปแบบ QR code ในแบบแจ้งการประชุม หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=AP&date=240425>
6. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
7. สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมและคำตอบแทนของกรรมการรายบุคคล
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว และบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน สามารถรับชมและเข้าร่วมได้ผ่านระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่บริษัทจัดเตรียมไว้เท่านั้น โดยระบบที่ใช้ในการประชุมรองรับทุกอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป และแท็บเล็ต ทั้งนี้ ระบบ E-AGM ที่บริษัทใช้มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) เข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ <https://pro.inventech.co.th/AP135342R/#/homepage> หรือสแกน QR Code หน้า 14 (รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1) โดยระบบลงทะเบียนล่วงหน้าจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบได้ที่หมายเลข 02-931-9130 โดยให้บริการระหว่างวันที่ 12 – 25 เมษายน 2566 เวลา 08:30 – 17:30 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

วาระการประชุมมีดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
หลักการและเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (<https://investor.apthai.com/th/downloads/minutes>) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4

ความเห็นของคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

หลักการและเหตุผล

บริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ไว้ในแบบ 56-1 One Report 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเรียกประชุมฉบับนี้แล้ว โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

หลักการและเหตุผล

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเรียกประชุมฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรอง

หลักการและเหตุผล

สำหรับผลประกอบการปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนทั้งสิ้น 2,811.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 0.89 บาทต่อหุ้น และกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น 6,054.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 1.92 บาทต่อหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองอีก

บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม) โดยจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทประกอบกัน ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการจ่ายปันผลเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รอบผลประกอบการ	2566	2565
กำไรต่อหุ้น* (บาท)	1.92	1.87
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.70	0.65
อัตราเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)*	36.46	34.80

* จากงบการเงินรวม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยเงินปันผลจำนวน 0.70 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

- วันสุดท้ายของการซื้อขายหุ้นเพื่อให้ได้รับปันผล (T2) วันที่ 7 พฤษภาคม 2567
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (RD) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567
- จ่ายเงินปันผลวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 36.46 จากงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

จากที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สังเกตการณ์การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ เทียบวิชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง จึงมีความเข้าใจในธุรกิจบริษัท และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี คือ ปี 2563 – 2566) และ/หรือ นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556 – 2558) และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,750,000 บาท โดยมีรายละเอียดเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,750,000	1,750,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท	1,750,000	1,750,000

ความเห็นของคณะกรรมการ

ดังนั้น คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี คือ ปี 2563 – 2566) และ/หรือ นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556 – 2558) และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีค่าตอบแทน 1,750,000 บาทต่อปี

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชิดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชิดังกล่าวได้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 17. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคุณสมบัติกรรมการจากปัจจัยด้านวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของบริษัท เป็นสำคัญ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

1. ข้อกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติกรรมการ
2. คุณสมบัติกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท
3. ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานอันเป็นประโยชน์กับกิจการบริษัท
4. การอบรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการกำหนดนโยบายในระดับสูง
5. ความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
6. การอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนากิจการของบริษัท

ขั้นตอนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมถูกต้องตรงกับคุณสมบัติกรรมการที่บริษัทวางไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณานุมัติเพื่อเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่งในคณะกรรมการ</u>	<u>ประเภทของกรรมการ</u>
นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน	รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายพิเชษฐ วิภาตสุภกร	กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่งในคณะกรรมการ</u>	<u>ประเภทของกรรมการ</u>
นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์	กรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายสมยศ สุธีร์พรชัย	กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นดังนี้

เห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1. นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน 2. นายพิเชษฐ วิภาตคุกร 3. นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ และ 4. นายสมยศ สุธีร์พรชัย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง กรรมการทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท

พร้อมกันนี้ ได้แนบประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่านมาเพื่อพิจารณา แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้จำนวน 4 ท่านตั้งข้างต้น ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน 2. นายพิเชษฐ วิภาตคุกร 3. นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ และ 4. นายสมยศ สุธีร์พรชัย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ในจำนวนกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้ มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้แก่ นายสมยศ สุธีร์พรชัย ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ เป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งนายสมยศ สุธีร์พรชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นเวลา 9 ปี หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 12 ปี แต่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสมยศ เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

ทั้งนี้ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการในอัตราที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ในธุรกิจเดียวกัน ค่าตอบแทนประกอบด้วย ค่าเบี้ยกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้งตามผลกำไรของบริษัท (จะเสนอเพื่อพิจารณาในวาระถัดไป) โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีกนอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเป็นประจำทุกปี

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท มีดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมพิจารณาจากตำแหน่งในคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท และเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. บำเหน็จพิจารณาจากผลกำไรของบริษัทและจำนวนปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
3. หากกรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่งในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนตามตำแหน่งที่ได้รับสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว
4. ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะอยู่ในรูปของเงินเดือนและบำเหน็จ ซึ่งบำเหน็จจะเป็นไปตามการจ่ายให้แก่กรรมการ

บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบ 56-1 One Report 2566 ของบริษัท เพื่อความโปร่งใสและดำรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมประจำปี 2567 แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการ	ปี 2567 (บาท/เดือน)	ปี 2566 (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	100,000	80,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	90,000	75,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลฯ	90,000	75,000
ประธานกรรมการสรรหาฯ	90,000	75,000
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	90,000	75,000
กรรมการ	80,000	65,000

2. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ประเภทกรรมการ	ปี 2567 (บาท/ครั้ง)	ปี 2566 (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	25,000	20,000
กรรมการ	20,000	15,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ฟังจะได้รับแต่ค่าบำเหน็จกรรมการเท่านั้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ

หลักการและเหตุผล

เช่นเดียวกับในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังรายละเอียดในวาระที่ 7 จึงเห็นสมควรขอจ่ายบำเหน็จสำหรับปี 2566 ให้กับกรรมการทุกท่านเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11 ล้านบาท (ค่าบำเหน็จสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.50 ล้านบาท)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 5,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น อายุไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ รวมกับวงเงินหมุนเวียนเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 25,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น รวมเป็นวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่มีประโยชน์อย่างมากทั้งในด้านการลดการพึ่งพาเงินกู้จากสถาบันการเงิน การควบคุมอัตราดอกเบี้ยรวมถึงการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางการเงินของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนรวมถึงเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นไปได้อย่างทัน่วงที่กับสถานการณ์ดอกเบี้ยที่ผันผวน จึงเห็นควรที่จะพิจารณานุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 5,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น อายุไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ รวมกับวงเงินหมุนเวียนเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 25,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่าในสกุลอื่น รวมเป็นวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิ และ/หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกัน และ/หรือ ไม่มีประกันตามความเหมาะสม
จำนวน (วงเงิน)	วงเงินหมุนเวียน ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือ เทียบเท่าในสกุลอื่น
สกุลเงิน	สกุลบาท และ/หรือ สกุลเงินประเทศอื่น
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ บุคคลใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน คราวเดียวหรือหลายคราวได้ตามที่เห็นสมควร
การชำระคืนเงินต้น	ทยอยชำระคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด	บริษัทอาจกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจกำหนดให้บริษัทมีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมถึงการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้นๆ
อำนาจในการกำหนดเงื่อนไข	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่ต้องกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ และ/หรือ ตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้อำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูล และดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าทำการตกลง การลงนาม และ/หรือ การแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่จำเป็นและสมควร
ลักษณะวงเงิน	บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทใดๆ เพิ่มเติมใหม่ได้อีกในจำนวนที่ยังออกไม่ครบตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือ ตามจำนวนเงินตามที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนมา รวมถึงสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่กำลังจะหมดอายุลง ในคราวเดียวกัน ภายในวงเงินของโครงการที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ยอดหุ้นกู้คงค้างของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของวงเงินนี้ด้วย

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2)

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตัวเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ <https://pro.inventech.co.th/AP135342R/#/homepage> หรือสแกน QR Code AGM e-Request หน้า 14 (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1) เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ AGM e-Request ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 12 – 25 เมษายน 2567 เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หลังจากที่มีการลงทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail พร้อมด้วย URL ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบในวันประชุม ตั้งแต่เวลา 12:30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวข้อ 4.5 คู่มือการใช้งาน Inventech Connect หน้า 19

สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะไม่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระบริษัทขอเสนอ นายนนท์จิตร ตูลยานนท์ และนายโกศล สุริยาพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะของท่านในการเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3) กรรมการทั้งสองท่านไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ ที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ (ข้อมูลของกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 8) ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเอกสารได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ

1. ยื่นแบบคำร้องทางออนไลน์ผ่านระบบ Inventech Connect โดยศึกษาคู่มือการยื่นแบบคำร้องมอบฉันทะให้กรรมการ (แนบเอกสาร) โดยสแกน QR code ในหน้า 14 ข้อ 2.
2. ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ กรุณาเตรียมเอกสารและหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความและลงนามครบถ้วนแล้ว ส่งมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท โดยจะต้องส่งเอกสารดังกล่าวให้ถึงบริษัท ภายในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 17:30 น. ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก คู่มือวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1)

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน

1. นายนนท์จิตร ตูลยานนท์ อายุ 65 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 6/14 ซอยศุภกร แขวงวัดโสมนัสวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
2. นายโกศล สุริยาพร อายุ 60 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 800/67 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

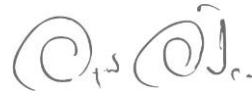
กรุณากรอกชื่อกรรมการอิสระทั้งสองท่านลงในช่องผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง ในกรณีที่กรรมการท่านหนึ่งท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (<https://investor.apthai.com/th/shareholder-info/document/shareholders-meeting>)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)



(นายอนุพงษ์ อิศวโกติน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่าย Corporate Legal and Compliance

โทรศัพท์ 02 261 2518-22 ต่อ 143, 323

อีเมล Pramart_k@apthai.com