



ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง  
TPC POWER HOLDING

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

**บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)**

**วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.**

**ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 2 ชั้น 2  
99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร**

## สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

1

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1) 8
2. รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561  
และสำเนางบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
ในรูปแบบ QR Code  
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2, 3 และ 4) 22
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5) 23
4. นิยามกรรมการอิสระ 27
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 29
6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 31
7. หนังสือมอบฉันทะ 33
8. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 44
9. แผนที่สถานที่ประชุม 49

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)
  2. รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และสำเนางบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2, 3 และ 4)
  3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
  4. นิยามกรรมการอิสระ
  5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  7. หนังสือมอบฉันทะ
  8. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 2 พิจารณารายงานรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 1,560,122,532.14 บาท และมีกำไรสุทธิรวม 560,753,433.16 บาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งส่งมาในรูปแบบของ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

### **วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 1,560,122,532.14 บาท งบการเงินเฉพาะกิจการมีรายได้ 196,583,263.30 บาท และมีผลการดำเนินงานกำไรรวมจำนวน 144,060,197.36 บาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0623 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 24,994,760.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยบริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลไม่ได้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท เนื่องจากบริษัทจะต้องมีการลงทุนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ดังนั้นจึงจ่ายเงินปันผลบางส่วนเท่านั้น

จากผลประกอบการปี	2561	2560	2559	2558	2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.36	0.15	0.17	0.01	(0.0828)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.0623	0.0563	0.03	-	-
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	18	40	18	-	-

ทั้งนี้หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายธันวา วีระวิทย์เลิศ      | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ            |
| 3. นายปฐมพล สวาททรัพย์         | กรรมการ                             |

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งยังคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด

สำหรับการกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องยังคงสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายธันวา ชีระวิทย์เลิศ      | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ            |
| 3. นายปฐมพล สาททรัพย์          | กรรมการ                             |

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อเรื่องการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4))

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้ (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561)

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายธันวา ชีระวิทย์เลิศ	58,000	58,000
2. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	158,079	158,079
3. นายปฐมพล สาททรัพย์	-	-

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1. นายธันวา ชีระวิทย์เลิศ	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	5/5	-	6/6	1/1
2. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	5/5	19/23	-	1/1
3. นายปฐมพล สาททรัพย์	กรรมการ	5/5	22/23	-	1/1

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้

รายชื่อ	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่เลือกครั้งล่าสุด	ประเภทของกรรมการ	การสรรหา/แต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2562
1. นายธันวา ชีระวิทย์เลิศ	2556	2558	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ	ใช่
2. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	2556	2558	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ	ใช่

รายชื่อ	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่เลือกครั้งล่าสุด	ประเภทของกรรมการ	การสรรหา/แต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2562
3. นายปฐมพล สาททรัพย์	2558	2558	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	ใช่

การมีส่วนได้เสียของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ นายชนวา ชีระวิทย์เลิศ
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	58,000 0.0001
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ ปรึกษาทางกฎหมาย) (3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับธุรกิจในประเทศเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 (ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร) ในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1. เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี

ค่าตอบแทน/ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายปี (บาท)
ประธานกรรมการ	20,000	1,440,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	780,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	600,000
กรรมการ	10,000	540,000

#### หมายเหตุ

1. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในบริษัทเดียวกัน ให้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียวเท่านั้น
2. กรรมการจะได้รับเบี้ยประชุม 4 ครั้งต่อปีเท่านั้น การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครั้งที่บริษัทกำหนด กรรมการจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมแต่อย่างใด
3. กรรมการบริหารที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหารอีก

## 2. โบนัสกรรมการ

ในกรณีที่บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานจะจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัท ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยกรรมการบริษัท แต่ละคนจะได้รับโบนัสจากตำแหน่งเดียวที่อัตราที่สูงที่สุดเท่านั้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ

#### ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 และปี 2561

ตำแหน่ง/องค์ประกอบค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม		ค่าตอบแทนรายปี	
	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	1,440,000	1,440,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	780,000	780,000
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	10,000	10,000	600,000	600,000
กรรมการ	10,000	10,000	540,000	540,000

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2530 มาตรา 90

## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท 2 ปีแล้ว และ/หรือ นางสาว



สมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 และยังเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัทอีกด้วย และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,180,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2562 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2561	รอบปีบัญชี 2560
1. ค่าสอบบัญชี	1,180,000	1,180,000	1,180,000
2. ค่าบริการอื่น ๆ	-	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,180,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วน ผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล)

กรรมการผู้จัดการ