



วันที่ 22 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
  2. รายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  4. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ
  5. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
  6. รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ
  7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะ
  9. แผนที่สถานที่จัดประชุม
  10. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#))

**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ** : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#))

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	4,022.76	3,448.15
หนี้สิน	2,168.84	1,624.89
รายได้จากการขาย	3,313.35	3,272.68
รายได้รวม	3,336.25	3,357.53
กำไรสำหรับปี	90.14*	49.45
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.142*	0.078

\*หมายเหตุ กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 พร้อมจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมาย**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : บริษัทฯ และบริษัททยอยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและชำระภาษีแล้วในแต่ละปีตามงบการเงินรวม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงผลการดำเนินงานและกำไรสะสมจากการเงินเฉพาะกิจการด้วยว่ามีความสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ ที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนหนึ่งครั้งจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.071 บาท จำนวน 632,752,650 หุ้น รวมเป็นเงิน 44.93 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 90.14 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมกับที่ได้เคยแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนองดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และเสนอทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายจำนวน 2.47 ล้านบาท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวและพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 พร้อมทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมตามกฎหมายจำนวน 2.47 ล้านบาท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 (ขอเสนอ)
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	(82.13)	(62.98)	49.45
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) ตามงบการเงินรวม	16.20	(139.42)	90.14
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	632.75	632.75	632.75
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)	130.18	41.89	89.13
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.04	งดจ่าย	0.071
- เงินปันผลระหว่างกาล (ผลประกอบวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562)	-	-	0.071
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	25.31	0.00	44.93
อัตราร้อยละเงินปันผลจ่าย (%)	N/A	N/A	50

- หมายเหตุ 1) ปี 2560-2561 นโยบายการจ่ายเงินปันผลพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2) ปี 2560-2561 จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงไม่สามารถคำนวณอัตราเงินปันผลได้  
 3) ปี 2562 นโยบายการจ่ายเงินปันผลพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามข้อบังคับข้อ 17. ของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในปีี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                               |         |   |
|-------------------------------|---------|---|
| 1) นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์      | ตำแหน่ง | กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร                         |
| 2) นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา | ตำแหน่ง | กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นายการุญ นันทิลีพงศ์       | ตำแหน่ง | กรรมการ และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล                    |
| 4) นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช       | ตำแหน่ง | กรรมการ   |

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่าคุณสมบัติกรรมการทั้งสี่ท่าน คือ นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร, นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, นายการุญ นันทิลีพงศ์ กรรมการและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการ ที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้งสี่ท่าน ได้แก่ นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ กรรมการ, นายชูศักดิ์ ปรัชญาวงศ์ปรีชา กรรมการ, นายการุญ นันทสิทธิ์ กรรมการ และ นายกิตติ ฉัตรเลขาวิช กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสี่ท่าน ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการพร้อมกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณากำหนดค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ตำแหน่ง	บาท/คน/ครั้ง ที่มาประชุม		
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ขอเสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	ประธานฯ	30,000	30,000	30,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	ประธานฯ	-	25,000	**30,000**
	กรรมการ	-	20,000	**25,000**
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธานฯ	25,000	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธานฯ	25,000	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000

ค่าเบี้ยประชุม	ตำแหน่ง	บาท/คน/ครั้ง ที่มาประชุม		
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ขอเสนอ)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ประธานฯ	25,000	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000	20,000

2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

รายละเอียด	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ขอเสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการ	4,000,000 บาท	4,000,000 บาท	4,000,000 บาท

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

- |                  |                 |                                       |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1. นายโสภณ       | เพิ่มศิริวัลลภ  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ |
| 2. นางสาวรุ่งนภา | เลิศสุวรรณกุล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ |
| 3. นายชยพล       | ศุภเศรษฐนนท์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ |
| 4. นางสาวสุมนา   | พันธ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ |
| 5. นางสาวพิมพ์ใจ | มานิตขจรกิจ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ |
| 6. นางสาวรสพร    | เดชอาคม         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ |
| 7. นางสาวอรวรรณ  | เดชวัฒน์สิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807      |

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 เป็นเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ฉบับละ 100,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีค่าบริการอื่น

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชี และเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ และค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม

เดียวกัน อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชี ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (Record Date) ในวันที่ พุธที่ 2 กรกฎาคม 2563

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯ จะใช้วิธีลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด ดังนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองหรือในฐานะผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมนำหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เพื่อลงทะเบียนในวันประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งมีจำนวนจำกัด **ประมาณ 35 ที่นั่ง** อีกทั้งไม่สามารถให้คนจำนวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้

**บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) พร้อมเอกสารประกอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และปิดอาคารแสดมบี 20 บาท ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563**

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีอาการไข้ หรืออาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก เป็นต้น หรือมีความเสี่ยงที่จะมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม (ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้) นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดการแจกของชำร่วย งดบริการของว่าง ชา กาแฟ และ งดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรพต หงษ์ทอง)

ประธานกรรมการ