



หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 02-049-1001 โทรสาร 02-049-1005

Website www.rwi.co.th

สารบัญ

| | |
|---|----|
| มาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) | 3 |
| หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 | 4 |
| <u>เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564</u> | |
| 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 | 12 |
| 2. รายงานประจำปี ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) | - |
| 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ | 29 |
| 4. นิยาม “กรรมการอิสระ” | 35 |
| 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น | 37 |
| 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น | 40 |
| 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมวิธีการมอบฉันทะการลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น | 44 |
| 8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | 48 |
| 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. | 49 |
| 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. | 50 |
| 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. | 55 |
| 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม | 60 |
| 13. แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) | 61 |



หมายเหตุ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใน Website ของบริษัท www.rwi.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

- | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. คุณณนชุ คำไชยเทพ | เลขานุการบริษัท | โทรศัพท์ 038-684-489 ต่อ 103 |
| 2. คุณฐานพันธ์ ทรัพย์สาคร | ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ | โทรศัพท์ 02-049-1001 ต่อ 4051 |
| | | โทรสาร 02-049-1005 |

มาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าว ในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอถือโอกาสนี้ขอความร่วมมือและชักชวนความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม ซึ่งมีอาจคาดเดาได้และเพื่อสุขอนามัยของตัวเอง บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9หรือ ลำดับที่ 10)

2. ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้ามายังอีเมล nongnuch@riw.co.th และ/หรือ tanapan@riw.co.th ซึ่งบริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2543 ของบริษัท อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนี้

- 3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ก่อนการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)
- 3.2 การเข้าอาคารสถานที่จัดประชุมจะมีระบบคัดกรองและเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาซึ่งอาจจะไม่สามารถอำนวยความสะดวกเหมือนการจัดประชุมในปีก่อนบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ที่ไม่ผ่านการคัดกรองเข้าอาคารสถานที่จัดประชุม
- 3.3 บริษัทขอจัดการจัดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงานจัดประชุม โดยจะมีเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวดจัดไว้ในห้องประชุมเท่านั้น
- 3.4 ปีนี้จะมีการดำเนินการประชุมที่กระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกกฎหมาย จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คือ
 - (1) การต่อแถวบริเวณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวก
 - (2) ผู้ที่ผ่านการคัดกรองต้องติดสติ๊กเกอร์และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
 - (3) ที่ประชุมจะรับเฉพาะคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามให้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังอีเมล nongnuch@riw.co.th และ/หรือ tanapan@riw.co.th หรือมอบให้เจ้าหน้าที่บริษัทในที่ประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดคำตอบและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมหรือภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
 - (4) หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น www.rwi.co.th หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ->การประชุมผู้ถือหุ้น

วันที่ 9 เมษายน 2564

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารทางการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 12. แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.rwi.co.th แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดย บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้ง หนึ่งแล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

(การลงมติ : ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผล การดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการ เปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายงานประจำปี หัวข้อ คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่ง กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปี บัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลง นามรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ("SP Audit") และได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการ ดำเนินงานของบริษัท ในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

| (หน่วย : ล้านบาท) | | | | |
|-----------------------------|----------|----------|---------------------|---------|
| รายการ | ปี 2563 | ปี 2562 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | ร้อยละ |
| สินทรัพย์รวม | 1,128.20 | 1,011.58 | 116.62 | 11.53 |
| หนี้สินรวม | 355.01 | 229.52 | 125.49 | 54.67 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 773.19 | 782.06 | (8.87) | (1.13) |
| รายได้จากการขายสินค้า | 559.63 | 676.09 | (116.46) | (17.23) |
| รวมรายได้ | 630.57 | 683.97 | (53.40) | (7.81) |
| รวมค่าใช้จ่าย | 588.83 | 979.29 | (390.46) | (39.87) |
| กำไรสำหรับปี | 30.88 | (282.08) | 312.96 | 110.95 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | 0.0494 | (0.4433) | 0.49 | 110.53 |

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามสิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลและงบบุคลากร

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในกรณีที่บริษัทมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด ทั้งนี้ ในปี 2563 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 30.88 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล ประจำปี 2563 สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบบุคลากรสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่

ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | |
|----------------|-------------|---------------|
| 1. นางสาวนงนุช | คำไชเทพ | กรรมการบริษัท |
| 2. ดร.ประทีต | สันติประภาพ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายเจษฎา | ศรศักดิ์ | กรรมการบริษัท |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะ แนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และ ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

อนึ่ง ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษา

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 สรุปใจความสำคัญว่ากรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัสซึ่งในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 1,800,000.-บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง สำหรับปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 870,000.-บาท ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

| รายละเอียด | ปี 2563 (บาท) (นำเสนอ) | ปี 2563 (บาท) | ปี 2562 (บาท) |
|---|------------------------------|------------------|------------------|
| วงเงินที่ขออนุมัติ | 1,800,000.- | 1,800,000.- | 1,950,000.- |
| จำนวนเงินที่จ่ายจริงเป็น ค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด | | 870,000.- | 1,125,000.- |
| ผลประโยชน์อื่นใด | -ไม่มี- | -ไม่มี- | -ไม่มี- |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564เป็นจำนวนเงิน 1,800,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2563 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดยยกเว้นการจ่ายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
- ประธานกรรมการบริหาร จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- กรรมการบริหาร จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 คือ

1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4036 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2563 จำนวน 1 ปี) และ/หรือ
2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3. นางสาวชันทา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
4. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
5. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ("SP Audit")

ดังนั้น สำหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบคนเดิม คือ

1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4036 และ/หรือ
2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ
3. นางสาวชันทา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ
4. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ
5. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922

แห่งสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นปีที่ 2 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้

| รายละเอียด | จำนวนเงิน (บาท) ปี 2564 (นำเสนอ) | จำนวนเงิน (บาท) ปี 2563 |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 | 200,000.- | 200,000.- |
| ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2 | 200,000.- | 200,000.- |
| ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3 | 200,000.- | 200,000.- |
| ค่าสอบบัญชีประจำปี | 700,000.- | 700,000.- |
| รวมทั้งสิ้น | 1,300,000.- | 1,300,000.- |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีและโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ให้แต่งตั้ง

1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4036 และ/หรือ
2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ
3. นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ
4. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ
5. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922

แห่งสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000.-บาท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนาม สำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 477,273,889.50 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 477,258,296.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่เป็นเศษหุ้น ซึ่งไม่สามารถนำหุ้น Warrant RWI-W2 มาแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ จำนวน 31,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทและแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

| | | | |
|---------------------------|----------------|------|--|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 477,258,296.50 | บาท | (สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบทบาทห้าสิบบาทสตางค์) |
| แบ่งออกเป็น | 954,516,593 | หุ้น | (เก้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาทสตางค์) |
| มูลค่าหุ้นละ | 0.50 | บาท | (ห้าสิบบาทสตางค์) |
| โดยแบ่งออกเป็น | | | |
| หุ้นสามัญ | 954,516,593 | หุ้น | (เก้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาทสตางค์) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (- หุ้น)” |

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อมรายละเอียดประกอบ (ถ้ามี) และข้อมูลของผู้ถือหุ้น (ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail) ที่สามารถติดต่อได้
2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับคำถาม :
 - เว็บไซต์ www.rwi.co.th
 - E-mail : nongnuch@rwi.co.th และ/หรือ tanapan@rwi.co.th
 - ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นางสาวนงนุช คำไชยเทพ (เลขานุการบริษัท)
3. ช่วงเวลาการรับคำถาม : ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564
4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาตามลำดับ

การตอบคำถามกรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น โดยตอบในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 หรือ ลำดับที่ 10 หรือสามารถ Download ได้จาก www.rwi.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท ทรอยของไวร์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

| | | |
|--------------------------|---|---|
| วันที่ประชุม | : | วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เปิดประชุมเวลา 9.30 น. |
| สถานที่ประชุม | : | เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ |
| ประธานที่ประชุม | : | นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท |
| เลขานุการที่ประชุม | : | นางสาว นงนุช คำไชยเทพ เลขานุการบริษัท |
| ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม | : | จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,337 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 636,365,186 หุ้น |
| วาระที่ 1-7 | : | จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 455,282,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.54 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท |

ก่อนเริ่มการประชุม

นายฐานพันธ์ ทรัพย์สาครทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท ทรอยของไวร์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 46,050 หุ้นและมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 455,236,300 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 455,282,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้

| | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นาย วุฒิชัย | ลีนะบรรจง | ประธานกรรมการประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นาย วรวิทย์ | ศิริวัฒน์วิมล | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. นาย วิเชียร | โสพรรณพนิชกุล | กรรมการตรวจสอบกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 4. นาย อณิวุฒิ | พงษ์ไพจิตร | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 5. นาย ธีรชัย | ลีนะบรรจง | กรรมการ |
| 6. นาย เจษฎา | ศรศักดิ์ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาว อุศรา | ภัตตาตั้ง | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

- | | | |
|----------------------|-----------------|---|
| 8. นางสาว นงนุช | คำไชยเทพ | กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 9. นางสาว ลภัสรินทร์ | ไกรวงษ์วณิชรุ่ง | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้

- | | | |
|------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1. นาย อุดม | ตั้งเดชธีรชัย | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| 2. นาย เสน่ห์ | เจริญสุข | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 3. นาย สิปปวิชญ์ | เบ้าดี | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมการผลิต |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | | |
|--------------------|-------------|---|
| 1. ดร. เกียรตินิยม | คุณติสุข | บริษัท ดีลอยท์ ฮู้ช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชีจำกัด |
| 2. นางสาว กมลทิพย์ | รัตนันทวาที | บริษัท ดีลอยท์ ฮู้ช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชีจำกัด |

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 คน สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็น 100.00% ของกรรมการทั้งหมด

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจงประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้ นายฐานพันธ์ ทรัพย์สาคร ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 477,273,889.50 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 318,182,593.00 บาท

และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

พร้อมกันนี้ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37. ให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกใบลงคะแนนที่ท่านได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนนของท่าน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น

หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการรวมอภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมโดยบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียง กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อน สำหรับกรณีเห็นด้วยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่นำส่งบัตรลงคะแนนเสียง บริษัทจะ ถือว่า ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. บริษัทตระหนักถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพิ่มเติม ตามแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมาตรการและข้อปฏิบัติดังกล่าวได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดเพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาด ดังนั้น ในการประชุมวันนี้ จะเป็นการดำเนินการประชุมที่กระชับที่สุด แต่เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องกฎหมาย หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น เขียนใส่กระดาษที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บคำถามของท่านแทนการสอบถามทางไมโครโฟน และจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในวาระเรื่องอื่นๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

นายวุฒิชัย สันะบรรจง ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ก่อนการประชุมในวันนี้แล้ว

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมดังกล่าวด้วยเสียง ดังนี้

| มติ | จำนวน ราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---|--------------|--|--|
| เห็นด้วย | 31 | 455,282,560 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0.00 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0.00 |
| จากจำนวน 455,282,560 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | | | |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้าแล้ว

สำหรับการพัฒนาต่อการจัดการทุจริตและคอร์รัปชัน

ในปี 2562 บริษัทผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญโดยให้มีการติดตามและทบทวน นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางสาวนนุช คำไชยเทพ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ทูชโธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัดและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วลงในรายงานประจำปี 2562ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2532 เพื่อพิจารณาแล้วขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

| รายการ | (หน่วย : ล้านบาท) | | | |
|-------------------|-------------------|----------|---------------------|---------|
| | ปี 2562 | ปี 2561 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | ร้อยละ |
| สินทรัพย์รวม | 1,011.58 | 1,485.09 | (473.51) | (31.88) |
| หนี้สินรวม | 229.52 | 419.49 | (189.97) | (45.29) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 782.06 | 1,065.60 | (283.54) | (26.61) |

| | | | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| รายได้จากการขายสินค้า | 676.09 | 1,010.61 | (334.52) | (33.10) |
| รวมรายได้ | 683.97 | 1,106.63 | (422.66) | (38.19) |
| รวมค่าใช้จ่าย | 979.29 | 1,042.91 | (63.62) | (6.10) |
| กำไรสำหรับปี | (282.08) | 52.87 | (334.95) | (633.51) |

ภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2562 สรุปดังนี้

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

ณวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,011.58 ล้านบาท ลดลง 473.51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.88 เมื่อเปรียบเทียบกับ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,485.09 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ กล่าวคือมีการบริหารจัดการและวางกลยุทธ์สินค้าคงเหลือ อย่างรอบคอบ รัดกุม และเหมาะสมกับสถานการณ์การขายในปัจจุบัน ส่งผลให้วัตถุดิบลดลงซึ่งวัตถุดิบถือเป็นสินค้าคงเหลือ ประเภทหนึ่งอีกทั้งมีการลดลงของเงินลงทุนระยะสั้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ เพื่อค้าและได้จำหน่ายเงินลงทุนเพื่อขายเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินอื่นที่ลูกหนี้การค้า ลดลง เนื่องจากปริมาณการขายที่ชะลอตัว

หนี้สิน

ณวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 229.52 ล้านบาท ลดลง 189.97 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 45.29 เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีหนี้สินรวมจำนวน 419.49 ล้านบาท เป็นผลมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้าเนื่องจากได้จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้าเพื่อซื้อวัตถุดิบ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 782.06 ล้านบาท ลดลง 283.54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.61 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีจำนวนรวม 1,065.60 ล้านบาท เนื่องจากมีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2562 จำนวน 283.54 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลง

ผลการดำเนินงาน

รายได้

บริษัทมีรายได้รวม 683.97 ล้านบาท ลดลง 422.66 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 ซึ่งมีรายได้รวม 1,106.63 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 38.19 เนื่องจากในปี 2562 ปริมาณการขาย และราคาขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ชะลอตัวลง ราคาวัตถุดิบลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเกิดภาวะการแข็งค่าของเงินบาทอย่างรวดเร็ว ทำให้คู่แข่งชั้นหลายรายที่ทำการส่งออกหันมาทุ่มตลาดในประเทศ จึงเกิดการแข่งขันด้านราคาและปริมาณ สำหรับด้านการรับชำระเงินจากต่างประเทศนั้น บริษัทได้ทำการป้องกันความเสี่ยงเรื่องการผันผวนของค่าเงินบาทไว้แล้ว จึงทำให้ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

ค่าใช้จ่าย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายในปี 2562 จำนวน 29.22 ล้านบาท ลดลง 11.14 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.60 จากงวดเดียวกันของปี 2561 ซึ่งเท่ากับ 40.36 ล้านบาท เกิดจากปริมาณขายทั้งในและต่างประเทศลดลง ส่งผลให้ค่าขนส่งสินค้าลดลง

สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2562 มีจำนวน 53.87 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.94 จากงวดเดียวกันของปี 2561 ซึ่งเท่ากับ 40.83 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นบางส่วนนั้นเกิดจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายหลักความระมัดระวังของบริษัทและเกิดจากการคำนวณผลประโยชน์พนักงานใหม่ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ 400 วัน ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2562 เป็นต้นไป

สำหรับผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เพื่อค่า จำนวนเงิน เท่ากับ 204.80 ล้านบาท นั้นเกิดจากการการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนซึ่งเป็นไปตามสภาพการณ์ของตลาดทุนในช่วงระยะหนึ่งเท่านั้น ซึ่งถ้าหากตลาดทุนกลับมาสู่ภาวะปกติแล้ว ก็จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น

กำไรสุทธิ

สำหรับปี 2562 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 282.08 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ซึ่งมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 52.87 ล้านบาท ลดลง 334.95 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 633.51 อันเนื่องมาจาก

1. บริษัทใช้หลักความระมัดระวังทางด้านข้อมูลทางการเงิน อีกทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงสภาพการณ์ของตลาดทุน และสะท้อนถึงข้อมูลในงบการเงินอย่างแท้จริง จึงบันทึกผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค่า (Mark to market) ณวันสิ้นงวดปี 2562 จำนวน 204 ล้านบาท

2. บริษัทวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณวันสิ้นงวดปี 2562 ซึ่งขณะนั้น ราคาตลาดต่ำกว่าราคาทุน อีกทั้งมีสินค้าเสื่อมสภาพบางส่วน เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงความเป็นไปของสภาพการณ์สินค้าประเภทหลอดเหล็ก บริษัทจึงทำการบันทึกผลขาดทุนไว้ล่วงหน้า จำนวน 12.18 ล้านบาท หากเมื่อใดที่ราคาตลาดกลับมาสูงกว่าราคาทุน ก็จะทำให้การกลับรายการสินค้านี้ดังกล่าว

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยเสียงดังนี้

| มติ | จำนวน ราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---|--------------|--|--|
| เห็นด้วย | 31 | 455,282,560 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0.00 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0.00 |
| จากจำนวน 455,282,560 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | | | |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลและงดจ่ายเงินปันผล

นางสาวนงนุช คำไชยเทพ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด

ทั้งนี้ ในปี 2562 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุมที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยเสียง ดังนี้

| มติ | จำนวน ราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---|--------------|--|--|
| เห็นด้วย | 31 | 455,282,560 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0.00 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0.00 |
| จากจำนวน 455,282,560 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | | | |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นาย ชีรชัย ดินะบรรจง กรรมการ กรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นาย วุฒิชัย ดินะบรรจง ประธานกรรมการ
2. นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3. นาย วิเชียร ไสพวรรณพิชกุล กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง

และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาจึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แล้ว

ในการนี้ นายวรวีทย์ ศิริวัฒนวิมล และนายวิเชียร ไสพวรรณพิชกุล กรรมการอิสระรายเดิม และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามที่บริษัท กำหนดซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุนโดยนายวรวีทย์ ศิริวัฒนวิมล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 10 ปี รวมเสนอที่แต่งตั้งครั้งนี้เป็น 13 ปีและ นายวิเชียร ไสพวรรณพิชกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 6 ปี รวมเสนอที่แต่งตั้งครั้งนี้เป็น 9 ปี

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะ ทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 3 คน ที่เสนอแต่งตั้ง ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคลได้

มติที่ประชุมที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียง ดังนี้

1. นาย วุฒิชัย ลีนะบรรจง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

| มติ | จำนวน ราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---|--------------|--|--|
| เห็นด้วย | 31 | 455,282,560 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0.00 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0.00 |
| จากจำนวน 455,282,560 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | | | |

2. นาย วรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

| มติ | จำนวน ราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---|--------------|--|--|
| เห็นด้วย | 30 | 455,282,460 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 1 | 100 | 0.000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0.00 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0.00 |
| จากจำนวน 455,282,560 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | | | |

3. นาย วิเชียร โสพรรณพนิชกุล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยเสียง ดังนี้

| มติ | จำนวน ราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---|--------------|--|--|
| เห็นด้วย | 31 | 455,282,560 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0.00 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0.00 |
| จากจำนวน 455,282,560 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | | | |

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
2. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
4. นาย อณิรุฒิ พงษ์ไพจิตร
5. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
6. นาย เจษฎา ศรีศักดิ์
7. นางสาว อุศรา ภัตตาตั้ง
8. นางสาว นงนุช คำไชยเทพ
9. นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชุ์

โดย นายวรวีฑ์ศิริวัฒนวิมล นายวิเชียร ไสพวรรณพิษกุล และนาย อณิรุฒิ พงษ์ไพจิตร เป็นกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

นายวรวีฑ์ศิริวัฒนวิมล ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน
ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ซึ่งในปี 2562 ค่าตอบแทนของกรรมการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,950,000.-บาท สำหรับปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,125,000.-บาท

ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2562
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร

สำหรับ ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ โดย
เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000.-บาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี
2562 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่ง
กำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดยถ่วงรอกอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท
โดยมีรายละเอียดการดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะ
ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือ
บริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ
15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะได้รับค่า
เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
- ประธานกรรมการบริหาร จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับ
เงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- กรรมการบริหาร จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่ได้รับเงินเดือน
ประจำของบริษัทหรือบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่ง
ได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีกรให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563ตามอัตรา
รายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุมที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยเสียง ดังนี้

| มติ | จำนวน ราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---|--------------|--|--|
| เห็นด้วย | 31 | 455,282,560 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0.00 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0.00 |
| จากจำนวน 455,282,560 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | | | |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี

2563

นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ประธานกรรมการตรวจสอบได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงานบัญชีแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่นั้น ได้คำนึงถึงคุณสมบัติต่าง ๆ อาทิ ความเป็นอิสระ ผลงานที่ผ่านมา ความสามารถในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังนี้

| ชื่อ-สกุล | | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
|----------------------|----------------|----------------------------|
| 1. นางสาว ชูชาน | เอี่ยมวณิชชา | 4036 |
| 2. นาย สุขชาติ | พานิชย์เจริญ | 4475 |
| 3. นางสาว ชื่นตา | ชมเมิน | 7570 |
| 4. นางสาว วันดี | เอี่ยมวณิชชา | 8210 |
| 5. นาย เกียรติศักดิ์ | วานิชย์หามนทร์ | 9922 |

แห่งสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิทจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นปีแรกเนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้

| รายละเอียด | จำนวนเงิน ปี 2563 (บาท) | จำนวนเงิน ปี 2562 (บาท) |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 | 200,000.- | 240,000.- |
| ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2 | 200,000.- | 240,000.- |
| ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3 | 200,000.- | 240,000.- |
| ค่าสอบบัญชีประจำปี | 700,000.- | 980,000.- |
| รวมทั้งสิ้น | 1,300,000.- | 1,700,000.- |

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในการนี้บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทแม่จะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทแม่ได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000.-บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

| ชื่อ-สกุล | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. นางสาว ชูชาน เอี่ยมวณิชชา | 4036 |
| 2. นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ | 4475 |
| 3. นางสาว ชื่นตา ชมเมิน | 7570 |
| 4. นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา | 8210 |
| 5. นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนทร์ | 9922 |

แห่งสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000.-บาทด้วยเสียง ดังนี้

| มติ | จำนวน ราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---|--------------|--|--|
| เห็นด้วย | 31 | 455,282,560 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 | 0.00 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0.00 |
| จากจำนวน 455,282,560 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | | | |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเขียนใส่กระดาษในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายบัณฑิต กฤตยรังสรรค์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ท่านประธานได้แจ้งว่ามีการศึกษาความร่วมมือกับต่างชาติ จะมีแนวโน้มที่จะมีการร่วมทุนกันหรือไม่

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า ตามที่เคยแจ้งว่ามีแนวโน้มที่ต่างชาติจากประเทศจีนที่จะมาร่วมทุนกับบริษัท และได้มีการเจรจาพูดคุยกัน แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน และทางประเทศจีนได้ชะลอการลงทุนกับต่างชาติ และอีกประการหนึ่ง คือ ทางบริษัทต้องระมัดระวังในการลงทุน เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจและเศรษฐกิจโลกจะมีผลกระทบมาก อย่างที่เรียนว่าการร่วมทุนในครั้งนี้เป็นกรณีที่ผู้ร่วมทุนชาวจีนได้ย้ายฐานการผลิต และส่งไปขายที่อเมริกา หรือยุโรป เพื่อหลีกเลี่ยงการกีดกันทางการค้า ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป และยังมี การพิจารณาเจรจากันอยู่ จึงเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า นอกจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ ลวดเส้นเดี่ยว และ ลวดตีเกลียว ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของรายได้ แต่บริษัทก็ยังหารายได้อื่น และพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งบริษัทพยายามหาความต้องการของลูกค้าเพื่อมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ตรงตามความต้องการ รวมทั้งสินค้าอื่นๆ เพื่อมาต่อยอดให้มีรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น

นายบัณฑิต กฤตยรังสรรค์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามดังนี้

- งบกำไรขาดทุน ปี 2562 รายได้จากการขาย 676 ล้านบาท ต้นทุนขาย 684 ล้านบาท Gross Profit Margin ขาดทุน 10 ล้านบาท (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ)เกิดจากสาเหตุใด และจะส่งผลในปี 2563 หรือไม่
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2562 จำนวน 53 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท ทั้งๆ ที่ยอดขายลดลง เกิดจากสาเหตุใด
- จากรายงานประจำปี หน้า 16 มีความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน แต่ไม่มีความเสี่ยงจากการไปลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำที่มียอดขาดทุนในงบการเงิน 204 ล้านบาท อยากทราบว่า การลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด และมีแนวโน้มในการบริหารจัดการอย่างไร

นางสาวนนุช คำไชยเทพ : กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ได้เรียนชี้แจงว่า

1. Gross Profit Margin ขาดทุนจำนวน 10 ล้านบาทนั้น มาจากการนำรายได้มาหักกับต้นทุนขายจะมีผลขาดทุน 10 ล้านบาท สาเหตุคือบริษัทใช้หลักการระมัดระวัง คือบริษัทได้ทำการตรวจสอบสภาพสินค้าประกอบกับสถานะตอนนั้นอยู่ในสถานะที่ราคาตลาดต่ำกว่าราคาทุน โดยผลต่างที่เกิดขึ้นบันทึกเป็นสำรองด้วยค่าซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสินค้าเสื่อมสภาพและสินค้าราคาตลาดต่ำกว่าราคาทุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย จำนวนเงินประมาณ 13 ล้านบาทซึ่งไม่ได้เป็นการขาดทุนจริงๆ เป็นการเกิดจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือหากมีการขายสินค้านี้ต่ำกว่าหรือราคาตลาดสูงกว่าราคาทุนก็จะทำการกลับรายการส่งผลให้รับรู้เป็นรายได้ในปี 2563

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2562 จำนวน 53 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุแรก คือ บริษัทมีการคำนวณเงินผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมาย 400 วัน และนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร อีกทั้งมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักนโยบายของบริษัท และเมื่อมีการชำระหนี้จากลูกหนี้ บริษัทจะมีการกลับรายการ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีลูกค้ายาไรใดที่ยังไม่จ่ายชำระหนี้ ซึ่งยอดเงินผลประโยชน์พนักงาน ประมาณ 4 ล้านบาท และ การตั้งสำรองลูกหนี้ ประมาณ 10 ล้านบาท

3. การลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่าที่มียอดขาดทุนในงบการเงิน 204 ล้านบาท เป็นสาเหตุที่ทำให้บริษัทขาดทุน เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับ COVID-19 และสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลให้ตลาดทุนเกิดการผันผวน ราคาหลักทรัพย์แทบทุกตัวลดลงรวมทั้งหลักทรัพย์ที่บริษัทลงทุนอยู่ด้วย ตามนโยบายบัญชีการจัดทำงบการเงินต้องบันทึกราคาหลักทรัพย์ตามราคาปิดสุดท้ายของวันสิ้นงวดของงบการเงิน (Mark to Market) ส่งผลให้บริษัทต้องรับรู้ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเข้าในงบกำไรขาดทุน หากสถานะของตลาดทุนกลับมาดีขึ้นสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้น บริษัทคาดว่าสถานการณ์ของบริษัทจะกลับมาดีขึ้นเช่นกัน

นายบัณฑิต กฤตยรังสรรค์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า แนวโน้มธุรกิจของบริษัท ในปี 2563 จะมีทิศทางเป็นอย่างไร

นายอุดม ตั้งเดชธีรชัย: ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

ได้เรียนชี้แจงว่า แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจ ในปี 2563 ลำดับแรกคือบริษัทมีการผลิตสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรม คือลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว หรือ PC Wire ใช้ในการก่อสร้างทั่วไป ใช้ทำเสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื้นสำเร็จรูป หมอนรางรถไฟลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว หรือ PC Strand ใช้สำหรับโครงการขนาดใหญ่ เช่น คาดคอนกรีตสะพาน เสาเข็ม งานทางด่วน ทางยกระดับรถไฟความเร็วสูง มอเตอร์เวย์ ลวดสปริง ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่นอน และนำไปตีสปริงต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ใช้เชื่อมติดเพื่อทำรั้วมอเตอร์เวย์ รั้วรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง ใช้ทำพื้นต่างๆ

ส่วนแนวโน้มการเจริญเติบโตในปี 2563 ประมาณการผลิตจะอยู่ที่ประมาณ 32,200 ตัน เพิ่มจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 21 และรายได้ประมาณ 761 ล้าน เพิ่มจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 12 โดยมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ขยายช่องทางในกลุ่มการตลาดอิสระ โดยผลิตภัณฑ์จะมุ่งสู่รายย่อยซึ่งได้ราคาที่ดีกว่า และในกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นจะขยายเข้าสู่โครงการต่างๆในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ในส่วนของ PC Wire ปริมาณการขายในปี 2563 จำนวน 13,000

ตัน จะใกล้เคียงกับ ปี 2562 เนื่องจากสินค้าประเภทนี้จะมีตลาดรองรับอยู่มาก กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ทำให้ได้รับการสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 และปี 2563 กำลังการผลิตใกล้เคียง

กัน เพราะบริษัทได้มีการผลิตเต็มกำลังการผลิตของเครื่องจักรสำหรับลวดชนิดตีเกลียว PC Strand ที่ใช้ในการก่อสร้างขนาดใหญ่ ในปี 2563 มีปริมาณการขาย 16,500 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 27 เนื่องจากบริษัทมีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศมีเจ้าหน้าที่ออกไปเยี่ยมลูกค้าตลอด และยังมีทีมบริการคอยดูแลลูกค้ามาตลอดอย่างต่อเนื่อง ทั้งลูกค้ารายเล็ก รายกลาง ซึ่งสามารถทำราคาขายได้ดีกว่าในส่วนของลวดสปริง บริษัทมีการพัฒนาคุณภาพในการผลิต ปัจจุบันบริษัทมีการติดต่อลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งลูกค้าที่ผลิตที่นอนที่ผลิตเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีการย้ายฐานการผลิตมาประเทศไทย และบริษัทยังมีการหาวัตถุดิบที่นำมาผลิตสปริงที่มีคุณภาพดี และมีราคาต่ำกว่า โดยนำไปทดลองผลิตจัดส่งให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้ามีการยอมรับในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นอย่างดีและยังมีการจำหน่ายให้กับลูกค้าอยู่ จากเดิมที่มีการขายอยู่ในปี 2562 จำนวน 148 ตัน โดยบริษัทยังมีการติดต่อ และพัฒนาคุณภาพอยู่ตลอด คาดว่าในปี 2563 จะสามารถขายได้ประมาณ 1,200 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 710 ส่วนในกลุ่มของสินค้าลวดอื่นๆ เช่น Cold Drawn Steel Wire ซึ่งเป็นลวดที่ใช้เสริมซึ่งสามารถใช้ควบคู่กับ PC Wire และ PC Strand ดังนั้นลวดชนิดนี้ก็จะขยายตามไปด้วยตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ต่อไป คือ ลวด Wire Mesh หรือลวดตะแกรง ซึ่งใช้ในการทำรั้วมอเตอร์เวย์รั้วรถไฟความเร็วสูง ซึ่งทางบริษัทได้มีการปรับปรุงเครื่องจักรเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้ต้นทุนในการผลิตลดลง และขยายเข้าสู่โครงการขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างอาคารโรงงานจากปัจจัยที่ได้กล่าวมาแล้ว ทำให้ประมาณการว่าบริษัทจะขายได้ 32,200 ตัน มูลค่ายอดขายประมาณ 760 ล้านบาท

นางสาว เจนเนตร เมธาวิจิตร : ผู้รับมอบฉันทะ

ได้เรียนถามดังนี้

1. ในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงินเท่าไร และจะมีการแบ่งจ่าย LC/TR Credit term เป็นอย่างไร
2. สาเหตุใดในปี 2560 บริษัทมีผลกำไร 80 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.13 บาท เกิดจากโครงการใด

นางสาวนงนุช คำไชยเทพ : กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ได้เรียนชี้แจงดังนี้

1. ในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายดอกเบี้ยจำนวนเงิน 6.2 ล้านบาท ส่วนในปี 2563 บริษัทมีการชำระคืนเงินกู้กับสถาบันการเงินเมื่อต้นปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 139 ล้านบาท จึงเป็นการลดภาระดอกเบี้ยอีกทั้งจากเดิมบริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5 ปี 2563 นี้ บริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 2 คาดว่าบริษัทจะมีการจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้น้อยกว่าปี 2562 ประมาณครึ่งหนึ่งสำหรับการแบ่งจ่ายนั้น เนื่องจากบริษัทมีการใช้สินเชื่อกับสถาบันการเงินหลายแห่ง ดังนั้นการแบ่งชำระดอกเบี้ยจะมีการตัดจ่ายผ่านบัญชีของบริษัททุกๆ สิ้นเดือน ส่วนบางธนาคารจะตัดจ่ายครั้งเดียว ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดส่วน Credit term LC/TR ที่บริษัทได้รับนั้น สูงสุดคือ 6 เดือน

2. ประเด็นหลัก สาเหตุจากที่บริษัทมีกำไรในปี 2560 นั้น เนื่องจากบริษัทมี Stock วัตถุดิบยกมาจากปี 2559 ในราคาที่ต้นทุนต่ำและปริมาณมากพอสมควรจึงนำมาบริหารจัดการต่อในปี 2560 ส่งผลให้ต้นทุนขายต่ำลงไปด้วย จึงทำให้เกิดกำไร 70 ล้านบาท

นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า เงินลงทุนเพื่อค้าจะมีแนวทางในการจัดการอย่างไร จะมีราคาเพิ่มขึ้นหรือไม่ จะเก็บไว้ในระยะยาวหรือไม่

นางสาวนนุช คำไชยเทพ : กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ได้เรียนชี้แจงว่า ในส่วนของเงินลงทุนเพื่อค้าในความต้องการของตลาด บริษัทคาดการณ์ว่าการลงทุนนี้ จะได้รับผลตอบแทนที่ดี เนื่องจากบริษัทได้ศึกษาธุรกิจของหลักทรัพย์นั้นๆ เป็นอย่างดี ประกอบกับหลักทรัพย์ที่ลงทุนนั้นมีกำไรหลังจากที่ขาดทุนมาเป็นเวลานาน และขณะนี้หลักทรัพย์ในตลาดมีการปรับตัวลดลงแทบทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะหลักทรัพย์ที่บริษัทลงทุนลดลงเพียงตัวเดียว ทั้งนี้บริษัทได้นิ่งเฉย เนื่องจากบริษัทมีคณะกรรมการการลงทุน โดยมีการปรึกษาหารือว่าจะดำเนินการอย่างไร และคอยตรวจสอบหลักทรัพย์ที่ลงทุนอยู่ตลอด และในช่วงเวลาที่หลักทรัพย์มีราคาเพิ่มขึ้น บริษัทคาดว่าจะขายหลักทรัพย์นั้นเพื่อทำกำไร ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทก็มีการขายหลักทรัพย์และรับรู้เป็นกำไรมาแล้ว

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับมาตการนี้ และแจ้งว่าขณะนี้ได้ดำเนินการตามวาระต่างที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับการพิจารณาจากการประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยุค สอบบัญชีจำกัดที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

เลิกประชุมเวลา 10.55น.

-วุฒิชัย ลีนะบรรจง-

(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)

ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

-นนุช คำไชยเทพ-

-ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง-

(นางสาวนนุช คำไชยเทพ)

(นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง)

กรรมการและเลขานุการบริษัทกรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1.1นางสาวนนุช คำไชยเทพ

- อายุ : 45 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร



- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
-ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี (ตั้งแต่ 25 ก.พ. 2562)
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านบัญชีและการเงิน
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :-ไม่มี-

(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :-ไม่มี-
- ประวัติการทำงานปัจจุบัน

| | |
|---|----------|
| ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม | - ไม่มี- |
| ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | -ไม่มี- |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | -ไม่มี- |
| ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน | -ไม่มี- |
| ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | -ไม่มี- |

- **คุณสมบัติต้องห้าม**
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในรอบปีที่ผ่านมา
- **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**
 - คณะกรรมการบริษัท - 4 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหาร - 6 ครั้ง

1.2 นายเจษฎา ศรีศึก



- อายุ : 63 ปี
 - สัญชาติ : ไทย
 - ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
 - คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
 - ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014
 - ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
 - จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี (ตั้งแต่ 21 ก.พ. 2561)
 - ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ :ด้านวิศวกรรมศาสตร์ บริหารการผลิต
 - วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
 - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :-ไม่มี-
- (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :-ไม่มี-
 - ประวัติการทำงานปัจจุบัน

| | |
|---|----------|
| ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม | - ไม่มี- |
| ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | -ไม่มี- |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | -ไม่มี- |
| ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน | -ไม่มี- |
| ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | -ไม่มี- |

- **คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในรอบปีที่ผ่านมา

- **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

- คณะกรรมการบริษัท - 4 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร - 6 ครั้ง



1.3 ดร.ประทีป สันติประภาพร

- อายุ : 56 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
 - ปริญญาเอก Ph.D. (Computer and Information Sciences) Florida State University, Tallahassee, FL, U.S.A.
 - ปริญญาโท M.Eng. (Production Systems Engineering) Toyohashi University of Technology, Toyohashi, Japan.
 - ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : -
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ :ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ Information Sciences
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :-ไม่มี-

(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :-ไม่มี-
- ประวัติการทำงานปัจจุบัน

| | |
|---|----------|
| ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม | - ไม่มี- |
| ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | -ไม่มี- |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | -ไม่มี- |
| ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง | -ไม่มี- |
| ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | -ไม่มี- |

- **คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

- **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

- คณะกรรมการบริษัท -0ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร -0ครั้ง

นियามกรรมการอิสระ

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบ

บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



| | |
|--|--|
| ชื่อ - สกุล | นายวรวิทย์ศิริวัฒน์นิมิต |
| อายุ (ปี) | 62 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 1011 อาคารศุภกาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัท | กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาด การเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| การอบรม หลักสูตรกรรมการ | - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004 |
| ประวัติการทำงาน | ปี 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทบจก. วี เอส เอส เอ็น |
| สัดส่วนการถือหุ้น | -ไม่มี- |
| ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- |
| วาระที่มีส่วนได้เสียในการ ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี | -ไม่มี- |
| การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา | - คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง |
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | |
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | -ไม่มี- |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) | -ไม่มี- |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มันัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | -ไม่มี- |



| | |
|--|--|
| ชื่อ – สกุล | นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล |
| อายุ (ปี) | 61 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 1011 อาคารศุภกาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัท | กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบและ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| การอบรม หลักสูตรกรรมการ | - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 |
| ประวัติการทำงาน | ปี 2554 - ปัจจุบันกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกลางเมืองเดอปารีส รัชวิภา ปี 2550-ปัจจุบันที่ปรึกษาบจก. ลาซูล์คอสเมติกส์(ประเทศไทย) ปี 2540-ปัจจุบันที่ปรึกษาบจก.เอส.พี.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด กรุ๊ป ปี 2535 - ปัจจุบันเจ้าของและหัวหน้าสำนักงานสำนักงานบัญชีและกฎหมายเจริญสุข ปี 2535-ปัจจุบันที่ปรึกษาบจก. อาศบาบงกอก |
| สัดส่วนการถือหุ้น | -ไม่มี- |
| ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- |
| ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | -ไม่มี- |
| วาระที่มีส่วนได้เสียในการ ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี | -ไม่มี- |
| การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา | - คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง |
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | |
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | -ไม่มี- |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) | -ไม่มี- |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่นัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | -ไม่มี- |



| | | |
|---|---|--|
| ชื่อ – สกุล | นายอดิวิวุฒิ พงษ์ไพจิตร | |
| อายุ (ปี) | 60 | |
| ที่อยู่ | เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 | |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัท | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | - ปริญญาตรีมหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด - Chula Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร บริหารธุรกิจ | |
| การอบรม หลักสูตรกรรมการ | - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2019 | |
| ประวัติการทำงาน | ปัจจุบันกรรมการบริหารโรงแรมและรีสอร์ทบริษัท เบลมอนท์วิลเลจ จำกัด | |
| สัดส่วนการถือหุ้น | -ไม่มี- | |
| ประวัติการทำผิด กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ ผ่านมา | -ไม่มี- | |
| ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | -ไม่มี- | |
| วาระที่มีส่วนได้เสียใน การประชุมผู้ถือหุ้นใน ครั้งนี้ | -ไม่มี- | |
| การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา | - คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง - สัมภาษณ์ผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง | |
| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | | |
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | -ไม่มี- | |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) | -ไม่มี- | |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | -ไม่มี- | |

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ ที่ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้

คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

วิธีการเลือกตั้งกรรมการ กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 16. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับ ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หาก กรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ ก็ได้

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระ ได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่ คณะกรรมการหรือประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน กรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใด อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 24. กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทก็ได้

ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 46. ภายในข้อบังคับ ข้อ 47. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากเงินทุนสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download ได้จาก www.rwi.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2.2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ (1) และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2.3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับ ข้อ (1)

กรณีนิติบุคคล

(1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1.1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ (1)
- (1.2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download ได้จาก www.rwi.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2.2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- (2.3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2.4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ (1)

กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและแต่งตั้ง

ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download ได้จาก www.rwi.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใด แบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
- (1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดหรือสามารถ Download ได้จาก www.rwi.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ

ดังนี้

- (1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น

- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- (3) ปิดอาคารแสดงมปี จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ตั้งแต่เวลา 08.30น. เป็นต้นไป ในวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ณเลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือ โดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียว อย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้แต่ไม่สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีแนวทาง ดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (2) วิธีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำมาหักออกจากเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

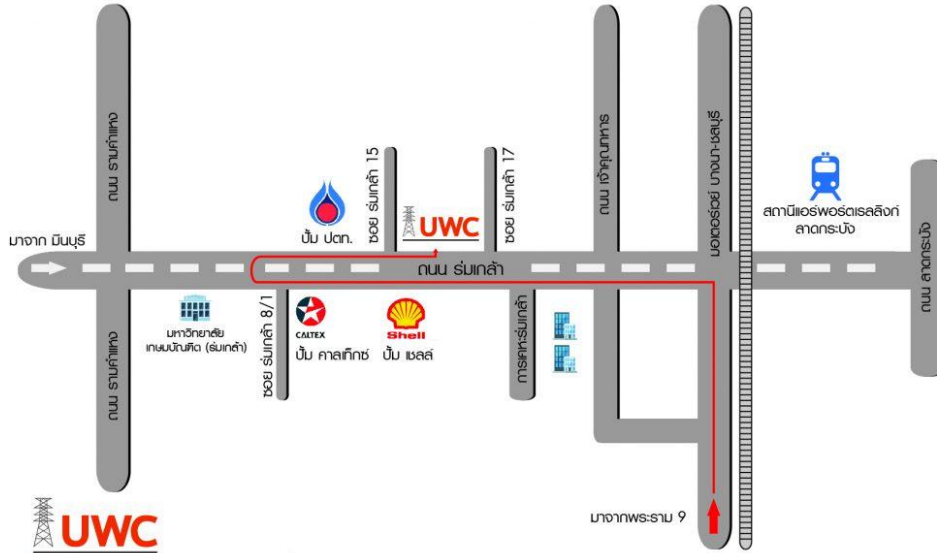
3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

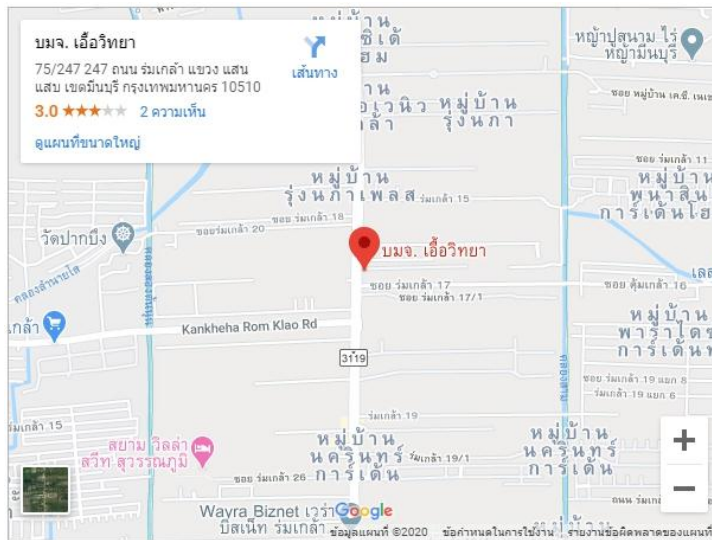
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ฌ) การควบหรือเลิกบริษัท

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ณ เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

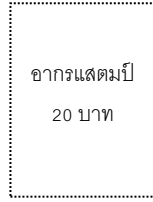


โรงงานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง บมจ. เออีวิทยา (ร่มเกล้า)

กรณีใดๆ: จาก ถนนพหลโยธิน มุ่งหน้าไปสู่นมมอต่อรอยให้เลี้ยวซ้ายเข้า ถนนร่มเกล้า ขับตรงไปจนเจอปั้มน้ำมันเชลล์ ให้ชิดขวาเตรียมเบรก หลังจากกลับรถแล้วให้ช่วยสังเกตุ ชอยร่มเกล้า 15 บริษัทจะอยู่ระหว่าง ชอย 15-17 สอบถามเส้นทาง โทร: 02-543-9020



Scan QR Code เพื่อเจิตแผนที่



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ เลขที่ 247 ถนนร่ม
เกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย หรือจะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อากรแสตมป์

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ..... อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2. ชื่อ..... อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3. ชื่อ..... อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

4. นายวรวิทย์ ศิริวัฒนวิมล (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) อายุ 62 ปี สัญชาติไทย
900/14 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือ

5. นายวิเชียร ไสพรณพนิชกุล (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) อายุ 61 ปี สัญชาติไทย 900/14
อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือ

6. นายอณิวุฒิ พงษ์ไพจิตร (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) อายุ 60 ปี สัญชาติไทย เลขที่ 1011
อาคารสุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ เลขที่ 247 ถนนร่ม
เกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย หรือจะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2** **รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563**
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงบบุคลากร**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นางสาวนงนุช คำไชยเทพ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ดร.ประทีป สันติประภาพ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายเจษฎา ศรศักดิ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6** **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7** **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่ม้วาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน 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

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกลงมติกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

อากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ระยองไวร์อินดัสตริสจำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ..... อายุปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
2. ชื่อ..... อายุปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
3. ชื่อ..... อายุปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
4. นายวริทธิ์ศิริวัฒนวิมล (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) อายุ 62 ปี สัญชาติไทย เลขที่
1011 อาคารสุภาลัยแกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือ
5. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) อายุ 61 ปี สัญชาติไทย เลขที่
1011 อาคารสุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
หรือ
6. นายอณัฐดิ พงษ์ไพจิตร (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) อายุ 60 ปี สัญชาติไทย เลขที่ 1011
อาคารสุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย หรือจะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะเพียงบางส่วนคือ
- หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมดเสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นางสาวนงนุช คำไชยเทพ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ดร.ประทีป สันติประภาพ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายเจษฎา ศรีศึก
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (นายวรวิทย์ศิริวัฒน์วิมล)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(นายวิเชียร โสพรรณพนินกุล) (นายถนวิวุฒิ พงษ์ไพจิตร)

หมายเหตุ

4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
5. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - a. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทน
 - b. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน
(Custodian)
6. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
7. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
8. ในกรณีที่มีวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุ
เพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน 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

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ระยองไอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทที่เป็นแบบรูปเล่ม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาแจ้งความจำนงโดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง และส่ง e-mail มาที่ tanapan@rwi.co.th เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งรายงานประจำปี 2563 มายังท่านต่อไป

| | |
|--------------------------------------|--|
| ชื่อ – นามสกุล ผู้ถือหุ้น (ตัวบรรจง) | |
| ที่อยู่ | |
| ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก | |
| โทรศัพท์ | |
| โทรสาร | |
| E-mail address | |

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
ณ เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานคร

ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ชื่อ- สกุล.....

ผู้เข้าประชุม

หมายเลขโทรศัพท์.....

1. ท่านมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ หรือไม่? ใช่ ไม่ใช่
2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่?

| | | |
|------------|------------------------------|---------------------------------|
| ไอ | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| เจ็บคอ | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| น้ำมูกไหล | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| เหนื่อยหอบ | <input type="checkbox"/> ใช่ | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่?
ใช่ มาจากประเทศ / พื้นที่
ไม่ใช่
4. ท่านมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือไม่?
ใช่
ไม่ใช่

หมายเหตุ

หากพบว่าท่านมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทระบุไว้ หรือมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือมีประวัติสัมผัสอย่างใกล้ชิดที่ต้องสงสัยการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขอให้ท่านมอบอำนาจให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ด้วยการกรอกและส่งมอบหนังสือฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมและเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข