

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ

เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ กรณีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องถิ่นออกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วัน เข้าร่วมการประชุม
2. นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 1. ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือเป็นผู้ที่มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนตามวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความเสี่ยงสูงเข้าร่วมการประชุม
3. บริษัทฯ จะจัดจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมแทน)
4. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
5. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมแทน

บริษัทขอการมอบของชำร่วยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อสนองนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดอาหารกลางวันไว้รับรองสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่มาเข้าร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด)

วันที่ 22 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สห ไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. คำชี้แจงวิธีมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัท กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
ส่วนหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัทที่ www.sabathaiterminal.com
 9. แผนที่ตั้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท สห ไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนเชิญเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงเรียกประชุม “พิจารณา รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา” โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2563 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2563 (รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2563) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ : ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 (2) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงเรียกประชุม “พิจารณาอนุมัติ งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน” โดยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีให้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ รายละเอียดโดยย่อ มีดังนี้

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	3,834.06	2,924.73	909.33
หนี้สินรวม	2,329.46	1,438.40	891.06
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,504.60	1,486.33	18.27
รายได้จากการบริการ	1,347.23	1,528.72	(181.49)
รายได้รวม	1,359.94	1,558.91	(198.97)
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	58.10	102.19	(44.09)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.10	0.19	(0.09)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	2,984.78	2,059.64	925.14
หนี้สินรวม	1,568.17	640.05	928.12
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,416.61	1,419.59	(2.98)
รายได้จากการบริการ	803.85	1,072.43	(268.58)
รายได้รวม	822.32	1,106.44	(284.12)
กำไรสุทธิ	39.52	81.39	(41.87)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.07	0.15	(0.08)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 (3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงเรียกประชุม “พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล” หนึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ สำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 39,521,063 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 1,976,053 บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 21,251,996.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.77 ของกำไรสุทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2563 (Record Date for Dividend) ในวันที่ 29 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563		ปี 2562	
	(สำหรับปี)	(ระหว่างกาล)**	(ประกาศตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562)*	(สำหรับปี)
กำไรสุทธิจากงบการเงิน (บาท)	81,387,399	81,387,399	จ่ายจากกำไรสะสม	125,970,811
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)		จ่ายเป็นเงินสดปันผล	(10 : 1)	จ่ายเป็นเงินสดปันผล
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (ก่อนปรับลด)			0.050	
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท/หุ้น)		0.07	0.005	0.10
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท/หุ้น)		0.07	0.055	0.10
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)		42,503,993.77	30,359,997.81	46,000,000
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ		52.22%	N/A	36.52%

หมายเหตุ * บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562

** บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 1,976,053 บาท และและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท โดยเป็นเงินปันผลจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำนวน และจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 29 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

หลักการและเหตุผล : มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับฉลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงเรียกประชุม “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์
2. นางสาวคุณ ครุจิตร
3. นายสุชิน รัตนศิริวิไล

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – 15 มกราคม 2564 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งปรากฏว่า **ไม่มี**ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนกรองก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสม โดยได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความชำนาญ ภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากรรมการรายเดิม 3 ท่าน ได้แก่ นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์, นางสาวคุณ ครุจิตร และนายสุชิน รัตนศิริวิไล ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระ

ลักษณะการมีส่วนได้เสีย	1. นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท(ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท) - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	264,000 หุ้น 0.04%
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการ ที่ ส่วน ร่วม ใน การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี 4 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2564)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563/ทั้งหมด - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6/6 4/4 1/1

ผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ	2. นางสาวคุณ ครุจิตร์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
จำนวนหุ้น สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	10,728,580 หุ้น 1.77 %
บริษัทจดทะเบียน - จำนวนบริษัท - ประเภทกรรมการ	1 กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - จำนวนบริษัท - ประเภทกรรมการ	13 1. กรรมการบริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จำกัด 2. กรรมการบริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จำกัด 3. กรรมการบริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จำกัด 4. กรรมการบริษัท บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส จำกัด 5. กรรมการบริษัท บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล จำกัด 6. กรรมการบริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด 7. กรรมการบริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 8. กรรมการบริษัท เอสดับบลิวซีเค จำกัด 9. กรรมการบริษัท เค.อาร์.ซี. พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

ผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ	2. นางสาวคุณ ทรุจิตร ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
	10. กรรมการบริษัท เดอะ บ็อกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 11. กรรมการบริษัท ทีเอสเค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด 12. กรรมการบริษัท ทีเอสเค เทรดิง เซ็นเตอร์ จำกัด 13. กรรมการบริษัท ทีเอสเค แอสเสท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554
จำนวนปีที่เป็นการ	9 ปี 6 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2564)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2563/ทั้งหมด	
- คณะกรรมการบริษัท	6/6
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1
- คณะกรรมการบริหาร	11/12

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	3. นายสุชิน รัตนศิริวิไล ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
จำนวนหุ้น	264,000 หุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.04 %
บริษัทจดทะเบียน	
- จำนวนบริษัท	1
- ประเภทกรรมการ	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	17
- จำนวนบริษัท	1. กรรมการบริษัท บางกอก ทรัคกิ้ง เซอร์วิส จำกัด 2. กรรมการบริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จำกัด 3. กรรมการ บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) 4. กรรมการ บริษัท กรีน ไปป์ จำกัด 5. กรรมการ บริษัท คอนเทล โฮม จำกัด 6. กรรมการ บริษัท ซันกิ ฟรี เอ็นจิเนียริ่ง บิวคิง จำกัด 7. กรรมการ บริษัท ไชเลอร์ กรุ๊ป จำกัด 8. กรรมการ บริษัท แทค-เอ็ม กรุ๊ป จำกัด 9. กรรมการ บริษัท ไทย จีอาร์พี จำกัด 10. กรรมการ บริษัท ไทย พีพี-อาร์ จำกัด 11. กรรมการ บริษัท ไทย มินเม็ททอล จำกัด 12. กรรมการ บริษัท พาโลมาร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 13. กรรมการ บริษัท พีชเซอร์ มินเนอร์ลิตี้ เทค จำกัด 14. กรรมการ บริษัท ไฟร์เร็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 15. กรรมการ บริษัท รัตนอีสาน จำกัด 16. กรรมการ บริษัท วิชัยให้พร จำกัด 17. กรรมการ บริษัท อีพีซี กรุ๊ป จำกัด
- ประเภทกรรมการ	

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	3. นายสุชิน รัตนศิริวิไล ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	5 ปี 4 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2564)
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2563/ทั้งหมด	
- คณะกรรมการบริษัท	5/6
- คณะกรรมการบริหาร	10/12

ทั้งนี้ บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกน้อง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20,000,000 บาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือเป็นกรรมการเดิมที่ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ ในระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัทฯ” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัทฯ” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงเรียกประชุม “พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งการพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียด ดังนี้

รูปแบบค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานกรรมการ และกรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน	ประธานกรรมการ และกรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท/คน/ครั้ง	ประธานกรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท/คน/ครั้ง
3. โบนัส	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการบริหาร		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. ค่าเบี้ยประชุม	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามสภาวะทั่วไปของตลาด รวมถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ และการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นค่าตอบแทนรวมวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท อนึ่งในปี 2563 บริษัทฯมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,960,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกย่อมได้” และมาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 (6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงเรียกประชุม “พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนและค่าสอบบัญชี” และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 กำหนดว่า “ให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน”

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรอบปีที่ 1 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 4 ราย จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 50 ปี ปัจจุบันเป็นกรรมการบริหาร บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัยสาส์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมากกว่า 23 ปี ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วน บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ปัจจุบันเป็นอนุกรรมการด้านเทคนิค มาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี และคณะทำงานศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี

3. นายรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 19 ปี ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วน บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ปัจจุบันเป็นคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

4. นางสาวศรีธัญญา อัครมหาพาศิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 15 ปี ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 15 ปี ปัจจุบันเป็นหุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ให้บริการแก่ลูกค้าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัดอื่น

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียของบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยในปี 2563 นายสมคิด เตียตระกูล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ คือ (1.) บริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จำกัด (2.) บริษัท บางกอก คอนเทนเนอร์ เดโป เซอร์วิส จำกัด และ (3.) บริษัท บางกอก ทรคกิ้ง เซอร์วิส จำกัด และบริษัทร่วมอีก 1 แห่ง คือ (1.) บริษัท บางกอก บาร์จ เซอร์วิส จำกัด โดยทางผู้สอบบัญชีสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

สำหรับคำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวน 1,220,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,220,000	1,220,000
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติในเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัยสาสัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)

3. นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)
4. นางสาวศรีณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)
5. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)

และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1,220,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพิ่มเติม คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 55 ข้อ อีก 3 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ใหม่ 58 ข้อ รายละเอียดดังนี้

- (56) ประกอบกิจการโรงพักสินค้า ที่มั่นคง ทำเรือรับอนุญาต เขตปลอดอากร และคลังสินค้าทัณฑ์บน ภายใต้กฎหมายศุลกากร
- (57) ประกอบกิจการรับฝากเก็บของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
- (58) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายในธุรกิจพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ ดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 58 ข้อ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหา หลักเกณฑ์การปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้สามารถรองรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงขอเสนอที่ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 25. การประชุมกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 25. ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด</p>	<p>ข้อ 25. ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด</p>

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 182,159,973 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 511,059,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 328,899,677.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 364,319,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ “บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นเพิ่มขึ้นใหม่ได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น”

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 182,159,973 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 364,319,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 182,159,973 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 511,059,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 328,899,677.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติไว้ จำนวน 364,319,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 182,159,973 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 511,059,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 328,899,677.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 364,319,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 10 ข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	328,899,677.50	บาท	(สามร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	657,799,355	หุ้น	(หกร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	657,799,355	หุ้น	(หกร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 182,159,973 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 328,899,677.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 511,059,650.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 364,319,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัวในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 182,159,973 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 328,899,677.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 511,059,650.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 364,319,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.) เพิ่มทุนจำนวน 91,079,986.50 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 182,159,973 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering : RO)
- 2.) เพิ่มทุนจำนวน 60,719,991.00 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 121,439,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน (Public Offering : PO)
- 3.) เพิ่มทุนจำนวน 30,359,995.50 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,719,991 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 182,159,973 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 328,899,677.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 511,059,650.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 364,319,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 12 ข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	511,059,650.50	บาท	(ห้าร้อยสิบเอ็ดล้านห้าหมื่นเก้าพัน
			หกหรือห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,022,119,301	หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบสองล้านหนึ่งแสน
			หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,022,119,301	หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบสองล้านหนึ่งแสน
			หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 364,319,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 364,319,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังที่กล่าวมาในวาระที่ 12 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 182,159,973 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO)
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 121,439,982 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน (Public Offering: PO)
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,719,991 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ราคาตลาด หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง)

นอกจากนี้ เสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะจัดสรรให้บุคคลใดก่อนหรือพร้อมกันในคราวเดียวกันก็ได้
- การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- การเข้าเจรจา ทำความตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
- ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม 1) และ/หรือ 2) และ/หรือ 3) แล้ว จำนวนทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 182,159,973 หุ้น และหากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยวิธีการตาม 2) ให้แก่ประชาชน (Public Offering: PO) และ/หรือวิธีการตาม 3) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 121,439,982 หุ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 364,319,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดว่า “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ทางที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเพิ่มเติมวาระการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ โอ๊กะ เพรสทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือสามารถ Download ได้จาก www.sahathaiterminal.com ซึ่งมีแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ดังนี้

1. นายยุทธ วรรณธรร อายุ 73 ปี
473/12 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
2. นางวิไล ฉันทพันธ์ศรี อายุ 67 ปี
67/30 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมภ์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย และผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนผู้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 นอกจากนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้จัดส่งแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ขอแสดงความนับถือ



(นายยุทธ วรรณธรร)

ประธานกรรมการบริษัท