



ZEN

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วINGS คอนเวนชัน
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.30 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบใบลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

เพื่อให้สอดคล้องนโยบายความโปร่งใสตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทจะแจกของชำร่วย/ของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดเตรียมอาหารว่างไว้รองรับสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ท่านต่อ 1 ชุด เท่านั้น

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563	2
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2562	12
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายงานประจำปี 2562 และงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ในรูปแบบ คิวอาร์โค้ด)	
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ	24
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 นิยามกรรมการอิสระ	28
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่	29
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ขอบังคับบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)	30
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563	32
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 แบบต่าง ๆ	35
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	50
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 แนวทางการปฏิบัติตนและมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019	52
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563	53
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)	

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563

ที่ Zen 2563-005

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 และงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ในรูปแบบ คิวอาร์โค้ด)
 3. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นิชามกรรมการอิสระ
 5. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
 6. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 7. ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563
 8. หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 แบบต่างๆ
 9. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 10. แนวทางการปฏิบัติตนและมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
 11. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563
 12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

- | | |
|----------------------------------|---|
| <u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> | เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2562 |
| <u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> | เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) |
| <u>คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ</u> | วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

- | | |
|----------------------------------|---|
| <u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> | ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 (1) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมารายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานประจำปี |
| <u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> | เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานกิจการในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ |
| <u>คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ</u> | วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานผู้สอบบัญชี

- | | |
|------------------------------|--|
| <u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> | เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 112 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ได้ผ่านการ |
|------------------------------|--|

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และตามข้อบังคับบริษัทที่ 36 (2) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน (บัญชีกำไรขาดทุน) ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเสนอต่อที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีสรุปภาพรวมดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,044,124	1,660,082
หนี้สินรวม	610,048	200,432
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,434,076	1,459,650
กำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของบริษัท)	106,223	268,993
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	107,251	269,746
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.36	0.92

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนองบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล) และและงบกำไรขาดทุน (บัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติ

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ปี พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุน ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่ บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่น กำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 (3) กำหนดให้บริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี และ ภาระผูกพันตามสัญญากู้(ถ้ามี) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากอัตราที่กำหนดไว้และจะคำนึงถึงปัจจัยเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น สภาพเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

บริษัทมีกำไรประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวน 269.7 ล้านบาท จึงจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิ จำนวน 60,000,000 บาท (ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท) โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 กันยายน 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ

มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิจำนวน 60,000,000 บาท (ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 กันยายน 2563 โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี 2563

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ต้องออกตามวาระ

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. คุณบุญยง ตันสกุล | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 2. คุณโชติกา สวานานนท์ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 3. คุณจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 4. คุณจิตพล วิวัฒนาเกษม | ตำแหน่ง กรรมการ |

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในช่วงระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องครบวาระออกจากตำแหน่งโดยได้พิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ มีความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัทว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ทั้ง 4 ท่านได้แก่ คุณบุญยง ตันสกุล คุณโชติกา สวานานนท์ คุณจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ และคุณจิตพล วิวัฒนาเกษม เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีความขัดแย้งที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ ทักษะที่ดี ต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ที่ผ่านมาทั้ง 4 ท่านปฏิบัติงานในหน้าที่ในบริษัทอย่างเต็มกำลัง สร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างมาก เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 ปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่รวม กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของ คณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการ 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ ของบริษัท มีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร ให้เพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิม มีจำนวน 10 คน เป็น 11 คน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ หนึ่งท่าน คือ นายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียด ประวัติ ประสพการณ์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในช่วง ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและ ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทโดยได้พิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ มีความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัท ว่านายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม พรบ.บริษัทมหาชน และข้อกำหนดของสำนักงาน กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ อันหลากหลาย มีประสพการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีความเห็นว่า นายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม พรบ. บริษัทมหาชน และข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย มีประสพการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพื่อเพิ่มจำนวนกรรมการของ บริษัทอีก 1 ท่าน และแต่งตั้ง นายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์ เป็นกรรมการใหม่ ของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 90 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็น คราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทและข้อบังคับที่ 36 (5) ให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทใน คณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 ดังนี้

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเปรียบเทียบปี 2562 และปี 2563

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)		ปี 2562	
	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท / ไตรมาส)	เบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท / ไตรมาส)	เบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	60,000	40,000	60,000	40,000
- กรรมการ	40,000	25,000	40,000	25,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการ	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
3. คณะกรรมการบริหาร				
- ประธานกรรมการ	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการ	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
5. คณะกรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน				
- ประธานกรรมการ	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการ	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ	-	25,000	-	25,000
7. ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-
8. ค่าตอบแทนรายไตรมาสและค่าเบี้ยประชุมรวม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน	4,500,000 บาท		4,000,000 บาท	
9. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจาก ค่าตอบแทนรายไตรมาสและเบี้ยประชุม	โบนัสกรรมการที่อัตรา 3% ของ เงินปันผลจ่ายในปีนั้น ในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการจัดสรรโบนัสดังกล่าวให้ กรรมการ โดยเริ่มจ่ายโบนัสกรรมการ ในปี 2564		-ไม่มี-	
10. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	-ไม่มี-		-ไม่มี-	

โดยขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120 ให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 บัญญัติว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และต้องบังคับบริษัท ข้อ 36 (6)
กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเหตุผลหลักในการเปลี่ยน
ผู้สอบบัญชีคือต้องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยยกเลิกผู้สอบบัญชีของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท
แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสেস (ประเทศไทย) และพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- 1) นายธนิศ โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5155 และ / หรือ
- 2) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 และ / หรือ
- 3) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8802

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 4,500,000.00บาท ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นมาปฏิบัติงานแทน และเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมได้ กรณีในระหว่างปีหากมีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมลงทุนเพิ่มขึ้น ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2562 และปี 2563

รายการ	ปี2563 (ปีที่เสนอ) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	ปี 2562 บริษัท เบเกอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ เอ็ด ไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)	ลดลง
ค่าสอบบัญชี (บาท)	4,500,000	5,420,000	920,000
ค่าบริการ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี	

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ได้มีพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้กำหนดกระบวนการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานการประชุมรวมถึงกำหนดการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงจะต้องมีการแก้ไขข้อบังคับบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดฯและประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนออนุมัติ
ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรืองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม	ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรืองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อบังคับเดิม

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้น ๆ กำหนดไว้ด้วย

ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ

ข้อบังคับที่เสนออนุมัติ

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคแรก และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานกรรมการจะกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้

ข้อบังคับเดิม

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวาระครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวาระจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อบังคับที่เสนออนุมัติ

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวาระครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวาระจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระแรกและวาระสองนั้น สามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่บังคับในขณะนั้นหรือนำกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการ

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนออนุมัติ
	<p>ประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>
<p>ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>
<p>ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว</p>	<p>ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว</p>
<p>ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(2.1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p>	<p>ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนออนุมัติ
(2.2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่น มาเป็นของบริษัท	(2.1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(2.3) การทำ แก้วใจ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน	(2.2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่น มาเป็นของบริษัท
(2.4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท	(2.3) การทำ แก้วใจ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
(2.5) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท	(2.4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(2.6) การเลิกบริษัท	(2.5) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(2.7) การออกหุ้นกู้ของบริษัท	(2.6) การเลิกบริษัท
(2.8) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น	(2.7) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(2.9) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	(2.8) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
	(2.9) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และทั้งนี้เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) และ/หรือหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานการแสดงตน ในการเข้าร่วมการประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในวันประชุม จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ตามที่บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบ คิวอาร์โค้ด หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมรายละเอียดของสถานที่จัดส่ง โดยส่งมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่ email: corporatesecretary@zengroup.co.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญยง ดันสกุล)

กรรมการบริษัท



ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์)

กรรมการบริษัท

หมายเหตุ

1. หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดหรือประสงค์จะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่ email: corporatesecretary@zengroup.co.th หรือทางโทรสาร 0-2019-5000

สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท เอ็ม คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเคอะ แกรนด์ โฟรวิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายไพฑูรย์ ทวีผล | ประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ |
| 2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ | รองประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนาก | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางโชติกา สวานานนท์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายวิเลิศ ภูริวัชร | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
รับผิดชอบต่อสังคม/ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายบุญยง ต้นสกุล | กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานคณะกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลและกิจการที่ดี
และรับผิดชอบต่อสังคม/ กรรมการบริหาร |
| 8. นายจิตพล วิวัฒนาเกษม | กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม |
| 9. นายสตีเวน เดวิด ฮอร์ลิดอร์ | กรรมการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายอภิชาติ สายะสิต | บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2. นางสาววรัญญา อัครศรีสวัสดิ์ | บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด |

ผู้บริหารของบริษัท

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. คุณยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี |
| 2. คุณอรุณา อื้อสกุล | เลขานุการบริษัท |

พรีกส์

1. คุณลิตา โพธิพิพิธ

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และเปิดวีดิทัศน์แนะนำบริษัท หลังจากนั้นได้แจ้งวาระการประชุม และชี้แจงหลักเกณฑ์การลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
3. การลงมติในวาระต่าง ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นดังนี้
 - (1) การลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และ วาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะนับเฉพาะคะแนนเสียงเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย
 - (2) การลงมติในวาระที่ 7 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - (3) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. ในการนับคะแนนเสียงจะใช้วิธีเก็บข้อมูลจากบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง จากคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นโปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเก็บบัตรลงคะแนน
5. การแจ้งผลการลงคะแนน จะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
6. สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนให้กรรมการเป็นรายบุคคล
7. กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการส่วนตัวจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่กรรมการท่านนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
8. ในระหว่างการประชุมหากผู้ถือหุ้นมีคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือ เพื่อให้ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้ทำการสอบถาม ซึ่งก่อนทำการสอบถามขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลให้ชัดเจน เพื่อการบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้อง
9. บัตรที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - (1) กาลลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก
 - (2) แก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายเซ็นกำกับ
 - (3) กาทงเลือกสมบูรณ์ แต่ไม่ได้ลงลายเซ็นในบัตรลงคะแนน
 - (4) กาลลงคะแนน และลงลายเซ็นในบัตรลงคะแนน ด้วยดินสอ
 - (5) มีการแยกคะแนนเสียง (ยกเว้นคัสโตเดียน)

เพื่อความโปร่งใสเรื่องการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระต่างๆ พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงที่จุดนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสังเกตการณ์การนับคะแนนดังกล่าว

พิธีกรได้แนะนำกรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชี ต่อที่ประชุม ตามรายนามดังกล่าวข้างต้น และแจ้งองค์ประชุมให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามกฎหมายมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุเรื่ององค์ประชุมไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ารวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของทุนจดทะเบียนของบริษัท (คือไม่น้อยกว่า 100,000,000 หุ้น) จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมกัน 497 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 252,431,416 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.14 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อกำหนด และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงกล่าวเชิญให้ประธาน

ในที่ประชุมเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ของ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 9 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 236,900 หุ้น ได้เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงภายหลังการเปิดประชุม

คุณไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และได้เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมของบริษัทดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น ดังนี้

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีความเห็นว่าปัจจุบันไม่จำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมเป็นเพียงการรับทราบก็เพียงพอ และขอให้บันทึกคำถามและคำตอบในรายงานการประชุมแนบพร้อมหนังสือเชิญประชุมในคราวต่อไป

ประธานฯ ชี้แจงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมาเป็นการประชุมก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นวาระที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ครบถ้วนตามกฎหมายจึงไม่มีคำถามคำตอบในรายงานการประชุม อย่างไรก็ตามจะบันทึกคำถามและคำตอบในรายงานการประชุมในครั้งนี้ และเนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม และสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดไปจะเป็นการรับทราบรายงานการประชุม หรืออาจจะไม่มีการนำเสนอวาระนี้ เนื่องจากบริษัทได้ส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้ามาอ่านและแจ้งให้แก่รายงานการประชุมได้หากเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วนประการใด

ที่ประชุมไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	252,633,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เชิญคุณบุญยง ต้นสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยคุณบุญยง ต้นสกุล ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทตั้งแต่ปี 2534 บริษัทมีการพัฒนาแบรนด์ร้านอาหารใหม่ขยายสาขาร้านอาหารอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปัจจุบันบริษัทมีแบรนด์ทั้งสิ้น 12 แบรนด์ ได้แก่ 1) เซ็น 2) อากะ 3) ออน เดอะ เทเบิล 4) ชูชิ ชู 5) เท็คซี่ 6) มูจะ 7) ค่ำม่ว 8) ลาวววน 9) แจ๋วฮ้อน 10) เฟอ 11) เดอคำมั่ว และ 12) เชียง

2. ธุรกิจหลักของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจร้านอาหาร 2) ธุรกิจแฟรนไชส์ และ 3) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งได้แก่ ธุรกิจอาหารค้าปลีก ธุรกิจการบริการจัดส่งอาหารและการบริการจัดเลี้ยง ธุรกิจการให้บริการบริหารร้านอาหารและการให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับร้านอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้องค์ความรู้ของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายและช่องทางในการสร้างการเติบโตของรายได้

3. ปี 2561 บริษัทมีรายได้ 2,965 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปี 2560 ในอัตราร้อยละ 17.9 จากผลประกอบการที่ดีของธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจแฟรนไชส์ และมีกำไร 140 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปี 2560 ในอัตราร้อยละ 71 และอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 3.3% ในปี 2560 เป็น 4.7% ในปี 2561

4. ปี 2561 มีการเปิดสาขาใหม่จำนวน 42 สาขาโดยส่วนใหญ่เป็นสาขาแฟรนไชส์ของแบรนด์ไทย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีผู้ถือหุ้นมีคำถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

คุณสาทิศ บรรลิตธิสุทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ความเสี่ยงของธุรกิจของบริษัทมีอะไรบ้าง และนโยบายด้านธรรมาภิบาล หรือนโยบายการต่อต้านคอร์ปชั่น ของบริษัทเป็นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าความเสี่ยงของธุรกิจของบริษัท มีดังนี้

1. ความเสี่ยงเรื่องอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (Staff Turnover) ที่ค่อนข้างสูง รวมทั้งค่าแรงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันบริษัทจัดทำโครงการทวิภาคี ร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาร่วมงานกับบริษัทเป็นระยะเวลา 6 เดือนถึง 3 ปี เพื่อฝึกงานและการดำเนินงาน (operations) อย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐาน และเมื่อจบโครงการแล้วบริษัทยังสามารถชักชวน (recruit) นักศึกษาทวิภาคีดังกล่าวเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทได้

2. ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของธุรกิจ เดิมธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นของบริษัทจะอยู่ในศูนย์การค้า ซึ่งทำให้ขยายตัวช้าเนื่องจากจำนวนศูนย์การค้าที่เปิดมีจำนวนน้อย แต่ปัจจุบันหลังจากซื้อธุรกิจอาหารไทย บริษัทสามารถเปิดร้านนอกศูนย์การค้ารวมถึงเปิดในร้านค้าส่วนลด (discounted store) ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ทำให้ธุรกิจไม่กระจุกตัวแค่ในกรุงเทพ และยังสามารถขยายฐานลูกค้าได้หลายกลุ่มทั้งบน-กลาง-ล่าง นอกจากนี้ยังได้พัฒนาเรื่องรูปแบบการลงทุนโดยการใช้เงินลงทุนไม่มากทำให้ขยายตัวได้ง่ายขึ้น รวมถึงบริษัทจะขยายไปในสถานีบริการน้ำมันเพื่อกระจายความเสี่ยงของการกระจุกตัว และสำหรับพื้นที่ที่บริษัทยังไม่พร้อมเปิดสาขาเองก็จะขยายไปในรูปแบบแฟรนไชส์

3. บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์ อีกทั้งมีกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ยังมีการทบทวนความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายด้านธรรมาภิบาลของบริษัทดังนี้

บริษัทมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม คอยกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ผลิต (Supplier) หรือเกษตรกร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ นโยบายธรรมาภิบาลของบริษัทดูแลทั้งภายในและภายนอกองค์กร เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียนในกรณีที่ได้รับความเป็นธรรม ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทมี Corporate Governance ที่ดีมาก

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทดำเนินการเรื่องการต่อต้านคอร์ปชั่นอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อเดือน สิงหาคม ปี 2561 ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. ยอดขายของบริษัทปี 2558 - 2561 เติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ทำไมกำไรสุทธิจึงลดลงช่วงปี 2559 - 2560

ประธานฯ ชี้แจงว่าสำหรับผลประกอบการของปีก่อนหน้าปี 2561 ขอนำไปตอบในวาระอื่น ๆ

2. ขอทราบแผนการขยายสาขา ในปี 2562 และบริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละเท่าใด และบริษัทจะมีรายได้จากธุรกิจอื่น ๆ เช่น Logistics ด้วยหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าในปี 2562 บริษัทมีแผนขยายสาขาโดยเน้นที่แบรนด์ไทย และจากข้อมูลในอดีตรายได้ของบริษัทเติบโตปีละมากกว่าร้อยละ 10 เนื่องจากบริษัทมีการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการให้ดีขึ้น และปัจจุบันบริษัทไม่มีรายได้จาก Logistic โดยบริษัทได้ให้บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการด้าน Logistic ให้กับบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ และในวาระนี้เป็นกรรณการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานผู้สอบบัญชี

ประธานได้เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัทที่ 36 (2) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน (บัญชีกำไรขาดทุน) ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณานุมัติ โดยมีสรุปภาพรวมดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,563,986	1,076,440
หนี้สินรวม	1,095,373	741,929
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	468,613	334,510
กำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของบริษัท)	140,215	97,131
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	142,352	98,506
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.86	0.60

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณสาทิศ บวรสิทธิสุทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามว่า

1. หนี้สินที่แสดงในงบการเงิน มีจำนวนมากพอสมควร ซึ่งเท่ากับบริษัทจะต้องจ่ายดอกเบี้ย ฉะนั้นต้องการทราบว่าหนี้ที่มีดอกเบี้ยและหนี้ที่ไม่มีดอกเบี้ย อยู่ในสัดส่วนเท่าไร และ Cost of Fund ของบริษัทเป็นเท่าไร และจะส่งผลกระทบต่อกำไรในอนาคตของบริษัทหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า Cost of Fund ของบริษัทอยู่ในอัตราตลาด ส่วนหนี้สินของบริษัทนั้นได้ลดลงแล้วจากการที่บริษัทนำเงินที่ได้จากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปคืนหนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO ที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฯ จึงทำให้หนี้สินรวมและดอกเบี้ยของบริษัทลดลง

2. ผลกระทบของ พรบ. แรงงานฉบับใหม่จะมีผลกับต้นทุนแรงงานอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ชี้แจงว่า พรบ.แรงงานฉบับใหม่คุ้มครองแรงงานที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป ซึ่งถึงแม้ว่าบริษัทจะมีพนักงานมากกว่า 3 พันคนแต่อายุงานยังไม่ถึง 20 ปีเป็นส่วนใหญ่จึงไม่มีผลกระทบต่อบริษัท

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด ดังนี้

1. ขอคำอธิบายรายการที่มีจำนวนแตกต่างกันมากระหว่างปี 2561 และ 2560 ได้แก่ 1) ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร จากจำนวน 9 ล้านบาทในปี 2560 เหลือ 7 แสนกว่าบาทในปี 2561 และ 2) ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือจากจำนวน 4 แสนกว่าในปี 2560 เป็น 1 ล้านบาทในปี 2561

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ชี้แจงว่ารายการที่ 1) เกิดจากการ write-off สินทรัพย์ถาวรที่เกิดจากการปิดสาขา และรายการที่ 2) เกิดจากการที่มียอดขายมากขึ้นทำให้มีการ write-off stock เป็นบาทมากขึ้น

2. ค่าเพื่อสินค้าเสื่อมสภาพคืออะไร และสาขา Stand Alone มีจำนวนมากหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่าปกติ Stock ที่ไม่ได้คุณภาพหรือหมดอายุบริษัทจะตั้งค่าเพื่อตัดค่าไว้เป็นการประเมินมูลค่าแต่สินค้านั้นๆ ยังคงมีตัวตนอยู่ และสาขา Stand Alone มีจำนวนไม่มากส่วนใหญ่เป็นการทดลอง model ใหม่ ๆ

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2561 และมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	252,668,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร ประจำปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานได้เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ปี พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 (3) กำหนดให้บริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีกำไรประจำปีตามงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 97.13 ล้านบาท และในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 15.94 ล้านบาท ซึ่งทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมและกำไรปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 7.15 บาท จำนวนเงินรวม 195.47 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 6.70 บาท จำนวนเงินรวม 94.22 ล้านบาท คงเหลือกำไรสะสมจำนวน 1.18 ล้านบาท ซึ่งกันไว้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท จำนวนเงินรวม 101.25 ล้านบาท โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นดังกล่าว และพิจารณาอนุมัติให้ไม่มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 4 ประจำปี 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. การอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วก่อนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นที่ประชุมในวันนี้ การให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเกรงว่าจะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

เลขาธิการบริษัท ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าวาระนี้แยกเป็น 2 เรื่อง คือ (1) พิจารณารับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งตามกฎหมายกำหนดว่าหากมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลบริษัทต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และ (2) พิจารณาอนุมัติไม่จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2561

2. งบการเงินรวมของบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ทำไมจึงจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ชี้แจงว่าโดยปกติการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากบริษัทย่อยให้บริษัทแม่ซึ่งจะอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และถ้างบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทยังมีกำไรก็สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ส่วนงบการเงินรวมที่เห็นมีขาดทุนสะสมอยู่นั้นมาจากบริษัทย่อยบางบริษัทมีผลขาดทุน

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 15.94 ล้านบาท และที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น และอนุมัติไม่มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรจากผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 4 ปี 2561 และกันผลกำไรไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	252,668,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	4	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานได้เชิญประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 บัญญัติว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี โดยคณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง

1. นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3899 และ/หรือ
2. นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4229 และ/หรือ
3. นางสาวถิรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4411

แห่งบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออคิด แอนด์ แอ็คไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และพิจารณานุมัติค่าตอบแทนรวม 5,420,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นบาท) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และหากมีบริษัทย่อยหรือบริษัทที่ร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นขอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีที่เพิ่มเติมได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณสาทิศ บวรสิทธิสุทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามว่าปีที่แล้วบริษัทจ่ายค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเท่าไร และปีนี้เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าปีที่แล้วบริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 4.92 ล้านบาท โดยปีนี้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 10% ซึ่งเหมาะสมกับจำนวนสาขาและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง

1. นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3899 และ/หรือ
2. นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4229 และ/หรือ
3. นางสาวถิรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4411

แห่งบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออคิด แอนด์ แอ็คไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และพิจารณานุมัติค่าตอบแทนเท่ากับรวม 5,420,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นบาท) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีที่เพิ่มเติมได้หากมีบริษัทย่อยหรือบริษัทที่ร่วมลงทุนเพิ่มขึ้น โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	247,870,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1012
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,797,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8988
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562

ประธานได้เชิญประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (4) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายไพฑูรย์ ทวีผล (ประธานคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ)
2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ (รองประธานคณะกรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริษัทย่อย)
3. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตน (กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธาน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม ได้กล่าวเชิญกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านออกนอกห้องประชุมจนกว่าการลงคะแนนในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม นำเสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องครบวาระออกจากตำแหน่งโดยได้พิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ มีความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัทว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ทั้ง 3 ท่านได้แก่ นายไพฑูรย์ ทวีผล นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ และ นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท จำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ ทักษะที่ดี ต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ที่ผ่านมาทั้ง 3 ท่านปฏิบัติงานในหน้าที่ในบริษัทอย่างเต็มกำลัง สร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างมาก เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทต่อไป โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ มิมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่งรวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. นายไพฑูรย์ ทวีผล (ประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ)
2. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ (รองประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริษัทย่อย)
3. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตน (กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายไพฑูรย์ ทวีผล	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท			
เห็นด้วย	จำนวน	249,800,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	2,867,900	เสียง		
(2) นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	กรรมการ/ รองประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริษัทย่อย			
เห็นด้วย	จำนวน	249,800,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง
งคออกเสี่ยง	จำนวน	2,867,900	เสี่ยง

(3) นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนากลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	จำนวน	249,800,416	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง		
งคออกเสี่ยง	จำนวน	2,867,900	เสี่ยง		

หลังจากผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมจึงได้กล่าวเชิญกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาในห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานได้เชิญประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทและข้อบังคับบริษัทที่ 36 (5) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 โดยขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ประธานคณะกรรมการบริษัท
 - ไตรมาสละ 60,000 บาท
 - เบี้ยประชุม 40,000 บาท ต่อ ครั้ง
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
 - ไตรมาสละ 40,000 บาท
 - มีเบี้ยประชุม 25,000 บาท ต่อท่าน ต่อครั้ง
- กรรมการที่เป็นประธานชุดย่อย
 - เบี้ยประชุม 35,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อย
 - เบี้ยประชุม 25,000 บาท ต่อท่าน ต่อครั้ง
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย
- ค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 4.0 ล้านบาท
- ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน -ไม่มี-

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้อธิบายเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และ 2562 ดังนี้

	ปี 2561	ปี 2562
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
1. ประธานคณะกรรมการบริษัท		
- ไตรมาสละ	40,000 บาท	60,000 บาท
- เบี้ยประชุม	35,000 บาท ต่อ ครั้ง	40,000 บาท ต่อ ครั้ง

2. กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร		
- ไตรมาสละ	40,000 บาท	40,000 บาท
- มีเบี้ยประชุม	25,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง	25,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง
3. กรรมการที่เป็นประธานชุดย่อย		
- มีเบี้ยประชุม	35,000 บาท ต่อครั้ง	35,000 บาท ต่อครั้ง
4. กรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อย		
- เบี้ยประชุม	25,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง	25,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง
5. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย		
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ปี 2561 จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเท่าไร

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่าค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 มีจำนวน 3.2 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 กำหนดวงเงินจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 4 ล้านบาทโดยได้คำนึงถึงการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนของประธานกรรมการและการเพิ่มจำนวนกรรมการแล้ว

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ประธานคณะกรรมการบริษัท ไตรมาสละ 60,000 บาท
 - เบี้ยประชุม 40,000 บาท ต่อครั้ง
2. กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ไตรมาสละ 40,000 บาท ต่อท่าน
 - เบี้ยประชุม 25,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง
3. กรรมการที่เป็นประธานชุดย่อย
 - เบี้ยประชุม 35,000 บาท ต่อครั้ง
4. กรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อย
 - เบี้ยประชุม 25,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง
5. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
6. ค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 4.0 ล้านบาท
7. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ไม่มี
8. ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	252,668,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน		0	เสียง	
งดออกเสียง	จำนวน		0	เสียง	

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้เชิญประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น โดย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เพิ่มจำนวนคณะกรรมการของบริษัท จากเดิมจำนวน 9 คน เป็น 10 คน และแต่งตั้งกรรมการใหม่หนึ่งท่าน คือ นายชวลิต จินดาวงศ์ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ประวัติ ประสบการณ์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า นายชวลิต จินดาวณิช มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม พรบ.บริษัทมหาชน และข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีคุณสมบัติของ กรรมการอิสระ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพื่อเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทอีก 1 ท่าน และแต่งตั้ง นายชวลิต จินดาวณิช เป็นกรรมการใหม่ โดยเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่า คุณชวลิต จินดาวณิช ได้มาในวันนี้หรือไม่ และกรรมการท่านใหม่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในด้านใดบ้าง

ประธานฯ ชี้แจงว่า คุณชวลิต จินดาวณิช ไม่ได้มาในวันนี้เนื่องจากติดภาระกิจ โดยคุณชวลิต จินดาวณิช เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเงิน และเคยดำรงตำแหน่งระดับสูงของธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่ง ซึ่งประสบการณ์และความรู้ทางการเงินของท่านจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้เป็นอย่างมาก

ที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนคณะกรรมการของบริษัท จากเดิมจำนวน 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่หนึ่งท่าน คือแต่งตั้ง นายชวลิต จินดาวณิช เป็นกรรมการใหม่ โดยเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งกรรมการของบริษัททั้ง 10 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. คุณไพฑูรย์ ทวีผล
2. คุณสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์
3. คุณประวิทย์ กิจไพศาลรัตน์
4. คุณวิเลิศ ภูริวัชร
5. คุณโชติกา สวานานนท์
6. คุณบุญยง ต้นสกุล
7. คุณจอมขวัญ จิราธิวัฒน์
8. คุณชิตพล วิวัฒนาเกษม
9. คุณสตีเวน เดวิด ฮอรัลเดอร์
10. คุณชวลิต จินดาวณิช

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	252,668,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม่

คุณกานูวัฒน์ เวชชานูวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. สัดส่วนสาขาที่เปิดเอง และแฟรนไชส์ จะมีเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และสัดส่วนรายได้ จะเปลี่ยนไปในอนาคตหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในอนาคตสัดส่วนธุรกิจแฟรนไชส์จะมากขึ้น เพราะปัจจุบันสัดส่วนร้านอาหารญี่ปุ่นยังเป็นรายได้หลัก ในระยะยาวจะเน้นแบรนด์ไทยและแฟรนไชส์ให้มากขึ้น

2. บริษัทจะควบคุมราคาวัตถุดิบอย่างไรโดยเฉพาะปลาแซลมอน และค่าใช้จ่ายต่อใบเสร็จ (Spending per Ticket) ของแต่ละแบรนด์เป็นเท่าไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าสำหรับปลาแซลมอนบริษัทได้กำหนดราคาซื้อแบบคงที่ (fix) เป็นรายปีเพื่อให้ราคาวัตถุดิบคงที่ และสำหรับค่าใช้จ่ายต่อใบเสร็จสามารถดูได้จากหนังสือชี้ชวนซึ่งจะมีรายละเอียดเป็นรายแบรนด์

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. ผลกำไรช่วงปี 2559 - 2560 ที่ลดลงเป็นเพราะอะไร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี ชี้แจงว่าเป็นผลมาจากการซื้อธุรกิจแบรนด์ไทยซึ่งจะมีค่าตัดจำหน่ายสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Agreement) และมีการเพิ่มทีมงานหลังบ้าน (back office) เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจที่เติบโตขึ้น แต่หลังจากนั้นบริษัทได้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

2. การท่องเที่ยวมีส่วนผลักดันยอดขายหรือไม่ และบริษัทได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นคนไทยคิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ส่วนลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวจะมีสัดส่วนมากเฉพาะสาขาที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเท่านั้นซึ่งมีจำนวนไม่มาก และบริษัทมีแฟรนไชส์ 8 สาขาที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งบริษัทเก็บค่าแรกเข้าและค่า royalty fee เป็นเงินบาท จึงไม่มีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน

คุณปวีรส สุรศักดิ์ดำรง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. ขอรบกวนวิธีบริหารจัดการเพื่อลดการที่อาหารไหม้เกรียมจากการปิ้งย่าง และขอรทราบสัดส่วนของเสียจากการที่ลูกค้าปิ้งอาหารแล้วไหม้

คุณชิตพล วิวัฒนาเกษม (กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม) ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทพยายามลดเมนูที่ใหม่ง่ายและเปลี่ยนเป็นเมนูที่ลูกค้าปิ้งง่ายและรับประทานได้ง่าย สำหรับลูกค้าที่ปิ้งใหม่หรือรับประทานเหลือพนักงานจะชี้แจงลูกค้าซึ่งปัจจุบันลูกค้ามีความรับผิดชอบต่อส่วนที่ปิ้งไหม้หรือทิ้งมีสัดส่วนน้อยมาก

2. แผนการเปิดสาขา AKA

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าปัจจุบันเปิดได้มากกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้

ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาต่อไป ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและประกาศปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.25 น.

ลงชื่อ



(นายไพฑูรย์ ทวีผล)

ประธานที่ประชุม

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ-สกุล: นายบุญยง ตันสกุล
 อายุ: 55 ปี
 สัญชาติ: ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริษัทย่อย / ผู้บริหารของบริษัทย่อย
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 3 ปี 5 เดือน



การศึกษา:

	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประเทศไทย
	ประกาศนียบัตร สาขา Introductory Manufacturing Management Sanno Institute of Management Thai-Japanese Technological Promotion Association ประเทศไทย
	ประกาศนียบัตร สาขา Executive Development Program Northwestern University Kellogg Graduate School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:

	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	IOD Chartered Director รุ่นที่ 3/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	Capital Market Academy Program (CMA) Class 13/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 2/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน:

2559 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นเรสเตอร์รอนด์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อากะอินเตอร์ฟิวส์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โดเคียว คอนเซ็ปท์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซ์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น ซัพพลาย เซน แมเนจเม้นท์ จำกัด
2556 - 2559	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
2556 - 2558	รองประธานบริหาร บริษัท ซิงเกอร์เอเชีย จำกัด
2550 - 2556	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:

-ไม่มี-

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารบริษัท: -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 8 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562:

กรรมการบริษัท	9/10 ครั้ง
ประธานกรรมการบริหาร	24/24 ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3 ครั้ง
กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	3/3 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด: -ไม่มี-

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล: นางโชติกา สวานานนท์
 อายุ: 59 ปี
 สัญชาติ: ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 1 ปี 7 เดือน



การศึกษา:

	ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา
	ปริญญาโท สาขาจิตวิทยา University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา
	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:

	Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 73/2549
	Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 18/2558
	Risk Management Committee Program (RMP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 6/2558
	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 18/2560

ประวัติการทำงาน:

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาลาดทุน
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2559 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการชุดย่อย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันชีวิต (Life Insurance Fund)
2560 - 2561	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการลงทุน กองทุนประกันชีวิต (Life Insurance Fund)
2557 - 2561	กรรมการ / ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2557 - 2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2557 - 2558	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2552 - 2557	กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:

-ไม่มี-

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารบริษัท: -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

7 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562:

กรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง
 กรรมการตรวจสอบ 9/9 ครั้ง
 กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3/3 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด: -ไม่มี-

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล: นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์
 อายุ: 38 ปี
 สัญชาติ: ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทางปัญญา (รักษาการ)
 กรรมการบริษัทย่อย / ผู้บริหารของบริษัทย่อย
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: วันที่ 1 ธันวาคม 2557
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 5 ปี 1 เดือน



การศึกษา:

	ปริญญาตรี สาขา Mass Communication จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
	ประกาศนียบัตร สาขา Fashion Portfolio London College of Fashion ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:

	Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 116/2558
--	---

ประวัติการทำงาน:

2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทางปัญญา (รักษาการ) บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทางปัญญา (รักษาการ) บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซ์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทางปัญญา (รักษาการ) บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอจีบี เฟมิลี่ โฮลดิ้ง จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอจีบี ซิมบลิงส์ โฮลดิ้ง จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทางปัญญา (รักษาการ) บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทางปัญญา (รักษาการ) บริษัท เซ็น ซัพพลาย เซน แมเนจเม้นท์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สวนศาลาแดง จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทางปัญญา (รักษาการ) บริษัท อากะ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทางปัญญา (รักษาการ) บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทางปัญญา (รักษาการ) บริษัท โดเคียว คอนเซปต์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เทอรา คอทเทจ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แคนยอน คอทเทจ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:

เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 33.46

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารบริษัท: เป็นพี่น้องกับ นายสรคนนท์ จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 12 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562: กรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง

กรรมการบริหาร 17/24 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด: -ไม่มี-

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล: นายชิตพล วิวัฒนาเกษม
 อายุ: 41 ปี
 สัญชาติ: ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการ
 กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 กรรมการบริษัทย่อย
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: วันที่ 1 ธันวาคม 2557
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 5 ปี 1 เดือน



การศึกษา:

	ปริญญาตรี สาขา General Management Assumption University ประเทศไทย
	ปริญญาโท สาขา Finance และสาขา Marketing University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:

	Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 116/2558
--	---

ประวัติการทำงาน:

2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เรดดี เซ็ท โก จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็น ซัพพลาย เซน แมเนจเม้นท์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท หาดสำราญ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:

เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 1.44

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารบริษัท: -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 9 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562: กรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง

กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3/3 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด: -ไม่มี-

นิยามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี โดยผู้ถือหุ้นสามารถอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีได้หากจำเป็น
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3.0 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่



ชื่อ-สกุล: นายศิริวัฒน์ ชัชวาลย์
 อายุ: 41 ปี
 สัญชาติ: ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจแบรนด์ไทย / กรรมการบริษัทย่อย / ผู้บริหารบริษัทย่อย

การศึกษา:

	ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย
	ประกาศนียบัตร Global Mini MBA สาขา Entrepreneurial Manager มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
	ประกาศนียบัตร BrandKU EXT สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:

	Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 169/2563
--	---

ประวัติการทำงาน:

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจแบรนด์ไทย บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจแบรนด์ไทย บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจแบรนด์ไทย บริษัท อากอนอินเตอร์ฟู๊ดส์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจแบรนด์ไทย บริษัท โดเก็ว คอนเซปต์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจแบรนด์ไทย บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจแบรนด์ไทย บริษัท เซ็น ชัพพลาย เซน แมเนจเม้นท์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจแบรนด์ไทย บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจแบรนด์ไทย บริษัท สไปซี่ ซินเนอจี จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เชฟ เบสท์ จำกัด
2552 - 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครซี่ สไปซี่ กรุ๊ป จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:

เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 2.25

โดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหารบริษัท: -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 8 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด: -ไม่มี-

ข้อบังคับบริษัท
ของบริษัท เอ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี

รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณา
คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
(1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์
ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และใน

กรณีนี้ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือ
หุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

(2.1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(2.2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(2.3) การทำ แก้วใจ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้า
จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(2.4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(2.5) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(2.6) การเลิกบริษัท

(2.7) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(2.8) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

(2.9) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7) กิจการอื่น ๆ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563

การลงทะเบียนและการแสดงเอกสาร

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดรับลงทะเบียนและยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240 ตามแผนที่ตั้งตามเอกสารที่แนบพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ในการลงทะเบียนบริษัทได้ใช้ระบบ Barcode เพื่อรับรองการลงทะเบียนและใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนและ/หรือ หนังสือมอบฉันทะ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ที่ได้มีการจัดพิมพ์ Barcode เรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารหลักฐานแสดงตนที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน มีดังนี้

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ใช้แบบฟอร์มลงทะเบียนที่บริษัทจัดส่งให้ที่ลงนามโดยผู้ถือหุ้นและเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมให้แสดงเอกสารต่อไปนี้

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือกรณีเป็นชาวต่างประเทศให้ใช้หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือกรณีเป็นชาวต่างประเทศให้แสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- (4) แบบฟอร์มลงทะเบียนตามที่บริษัทจัดส่งให้ ที่ลงลายมือชื่อโดยผู้รับมอบฉันทะ

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่บริษัทจัดส่งให้ ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เข้าประชุมด้วยตนเอง พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
- (2) บัตรประจำตัวของกรรมการผู้มีอำนาจที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทางในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ
- (3) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม ซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และในกรณีเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายต่างประเทศใช้สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ อายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) ผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม ซึ่งผู้มีอำนาจรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และในกรณีเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายต่างประเทศใช้สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ อายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทางในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- (4) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ
- (5) ใบลงทะเบียนที่บริษัทส่งให้ ลงลายมือชื่อโดยผู้รับมอบฉันทะ

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้จัดเตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่มอบอำนาจให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกที่เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน นำคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกซึ่งลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 1 ปี มาแสดงเพิ่มเติม

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมอื่นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติม

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ต้องแสดงคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่มีการรับรองโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติม

หมายเหตุ

1. เอกสารแสดงคนที่นำมาแสดงไม่ว่าเป็นกรณีใดต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ
2. กรณีผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุม มีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ หรือแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
3. เอกสารที่มีได้จัดทำต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
4. บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีเอกสารถูกต้องครบถ้วนเข้าร่วมการประชุม และสำหรับกรณีที่มีการมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะและเอกสารการแสดงตนจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
5. กรณีมีข้อโต้แย้งหรือมีประเด็นในการพิจารณาหรือตีความ ผู้แทนฝ่ายกฎหมายของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและถือเป็นที่สุด

การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทขอเสนอกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของท่าน คือ

1. นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนนา
2. นายชวลิต จินดาวณิช

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลประวัติของกรรมการที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นรายละเอียดอยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัท เมื่อกรอกข้อความและรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ ดังกล่าวพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ถึงเลขานุการบริษัท ภายใน วันที่ 14 สิงหาคม 2563

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ ได้แก่ แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ในประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 โดยมีแบบของหนังสือมอบฉันทะ ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

การมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ดังนี้

- (1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
- (2) ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ตามที่ระบุชื่ออยู่ในหนังสือมอบฉันทะ
- (3) ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายรายเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนหรือน้อยกว่าจำนวนที่ตน ถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะแจ้งสรุปวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

- บริษัทใช้ระบบ Barcode เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะทุกรายที่มาประชุม
- ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- ประธานในที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้แสดงตนโดยการยกมือ ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทอำนวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Barcode ของบริษัทที่ได้จัดเตรียมไว้
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้แสดงตนยกมือในการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติ
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว บริษัท จะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ในบันทึกไว้ล่วงหน้า

2. วิธีการนับคะแนนเสียง

- 2.1 บริษัทใช้ระบบ Barcode ที่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่มาเข้าร่วมการประชุม
- 2.2 การนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 - (1) วาระที่ต้องผ่านมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะนับเฉพาะคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยเท่านั้น
 - (2) วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม จะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมทั้งที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง
 - (3) วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมทั้งที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงทั้งนี้เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เท่านั้น คะแนนผลต่างส่วนที่เหลือคือคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- 2.3 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ยกเว้นแต่จะประสงค์ให้ถือว่าได้ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
- 2.4 การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง จะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

According to Regulation of the Department of Business Development Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....
Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares with the voting rights of shares

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share shares with the voting rights of shares

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred share shares with the voting rights of shares

(3) ขอมอบฉันทะให้ do hereby appoint either one of the following persons:

(1)อายุ.....ปี
Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postal Code Or

(2)อายุ.....ปี
Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postal Code Or

(3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นายประวิทย์ กิจใจศาลรัตน์ อายุ 66 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mr. Prawit Kijpaisalrattana Age 66 years

อยู่บ้านเลขที่ 414 ซ.ชานเมือง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

Address at 414 Soi Chanmueang, Din Daeng, Din Daeng, Bangkok

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายชวลิต จินดาวณิช 56 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, **Mr. Chavalit Chindavanig** Age 56 years
อยู่บ้านเลขที่ 193 ซ.เฉลิมสุข แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Address at 193 Soi Chaloesuk, Chun Ka Sam, Chatuchak, Bangkok.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
2563 ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 to be held on **Monday**
24 August 2020 at 10:00 hrs. at the Ballroom, 3rd Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel 333 Srinakarin Road, Hua Mak
Subdistrict, Bang Kapi District, Bangkok 10240 or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects.

ลงชื่อ signed.....ผู้มอบฉันทะ Shareholder
(.....)

ลงชื่อ signed.....ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
(.....)

ลงชื่อ signed.....ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
(.....)

ลงชื่อ signed.....ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate
the number of shares to several proxies to vote separately.



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B (Specific Details Form)

ภายใต้ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

According to Regulation of the Department of Business Development Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....
Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares with the voting rights of shares

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share shares with the voting rights of shares

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred share shares with the voting rights of shares

(3) ขอมอบฉันทะให้ do hereby appoint either one of the following persons:

(1)อายุ.....ปี
Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postal Code Or

(2)อายุ.....ปี
Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postal Code Or

(3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา อายุ 66 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mr. Prawit Kijpaisalrattana Age 66 years

อยู่บ้านเลขที่ 414 ซ.ชานเมือง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

Address at 414 Soi Chanmueang, Din Daeng, Din Daeng, Bangkok

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายชวลิต จินดาวณิช อายุ 56 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, **Mr. Chavalit Chindavanig** Age 56 years
อยู่บ้านเลขที่ 193 ซ.เฉลิมสุข แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Address at 193 Soi Chaloeasuk, Chun Ka Sam, Chatuchak, Bangkok.

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันที่ **24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.** ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 to be held on **Monday 24 August 2020 at 10:00 hrs.** at the Ballroom, 3rd Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel 333 Srinakarin Road, Hua Mak Subdistrict, Bang Kapi District, Bangkok 10240 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intentions as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

Agenda 1 To acknowledge the Minutes of the 2019 Annual General Shareholders' Meeting

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating results report of year 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานผู้สอบบัญชี

Agenda 3 To consider and approve the consolidated and separated of the Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2019 and the Audit Report

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

Agenda 4 To approve the allocation of profit and dividend payment for the year 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563

Agenda 5 To re-appoint 4 directors who retired by rotation in 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion



- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด To elect directors as a whole
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล To elect each director individually
- ชื่อกรรมการ Name of Director นายบุญยง ตันสกุล Mr. Boonyong Tansakul
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- ชื่อกรรมการ Name of Director นางโชติกา สวานานนท์ Mrs. Jotika Savanananda
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- ชื่อกรรมการ Name of Director นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ Miss. Jomkwan Chirathivat
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- ชื่อกรรมการ Name of Director นายชิตพล วิวัฒนาเกษม Mr. Chittapon Vivaddhanakasem
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

Agenda 6 To consider and approve the appointment of new director

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

Agenda 7 To approve the remuneration of directors for the year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

Agenda 8 To appoint Company's auditor and its relevant auditing fee for the year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท

Agenda 9 To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ signed.....ผู้มอบฉันทะ Shareholder
(.....)

ลงชื่อ signed.....ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
(.....)

ลงชื่อ signed.....ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
(.....)

ลงชื่อ signed.....ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
(.....)

หมายเหตุ Remarks:

1. ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the shareholders in the Regular Continued Proxy Form as enclosed.



**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Regular Continued Proxy Form B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 to be held on **Monday 24 August 2020 at 10:00 hrs.** at the Ballroom, 3rd Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel 333 Srinakarin Road, Hua Mak Subdistrict, Bang Kapi District, Bangkok 10240 or at any adjournment thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda..... :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda..... :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda..... :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda..... :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda..... : Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy Form C (for foreign shareholder appointing custodian in Thailand)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

According to Regulation of the Department of Business Development Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....
Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
acting as the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of of ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares with the voting rights of shares

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share shares with the voting rights of shares

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred share shares with the voting rights of shares

(2) ขอมอบฉันทะให้ do hereby appoint either one of the following persons:

(1)อายุ.....ปี
Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postal Code Or

(2)อายุ.....ปี
Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postal Code Or

(3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา อายุ 66 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mr. Prawit Kijpaisalrattana Age 66 years

อยู่บ้านเลขที่ 414 ซ.ชานเมือง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

Address at 414 Soi Chanmueang, Din Daeng, Din Daeng, Bangkok.

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายชวลิต จินดาวณิช อายุ 56 ปี

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, **Mr. Chavalit Chindavanig** Age 56 years
อยู่บ้านเลขที่ 193 ซ.เฉลิมสุข แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Address at 193 Soi Chaloeasuk, Chun Ka Sam, Chatuchak, Bangkok.

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันที่จันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 to be held on **Monday 24 August 2020 at 10:00 hrs.** at the Ballroom, 3rd Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel 333 Srinakarin Road, Hua Mak Subdistrict, Bang Kapi District, Bangkok 10240 or at any adjournment thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intentions as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The Proxy is authorized for all shares held and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

The Proxy is authorized for certain shares as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share shares, entitling to vote votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
preferred share shares, entitling to vote votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total entitled vote votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intentions as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญบริษัท เช่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

Agenda 1 To acknowledge the Minutes of the 2019 Annual General Shareholders' Meeting

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating results report of year 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานผู้สอบบัญชี

Agenda 3 To consider and approve the consolidated and separated of the Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2019 and the Audit Report

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

Agenda 4 To approve the allocation of profit and dividend payment for the year 2019

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563

Agenda 5 To re-appoint 4 directors who retired by rotation in 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด To elect directors as a whole
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล To elect each director individually
- ชื่อกรรมการ Name of Director นายบุญยง ตันสกุล Mr. Boonyong Tansakul
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- ชื่อกรรมการ Name of Director นางโชติกา สวานานนท์ Mrs. Jotika Savanananda
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- ชื่อกรรมการ Name of Director นางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ Miss. Jomkwan Chirathivat
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- ชื่อกรรมการ Name of Director นายชิตพล วิวัฒนาเกษม Mr. Chittapon Vivaddhanakasem
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

Agenda 6 To consider and approve the appointment of new director.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

Agenda 7 To approve the remuneration of directors for the year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

Agenda 8 To appoint Company's auditor and its relevant auditing fee for the year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท

Agenda 9 To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ



For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ signed.....ผู้มอบฉันทะ Shareholder
(.....)

ลงชื่อ signed.....ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
(.....)

ลงชื่อ signed.....ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
(.....)

ลงชื่อ signed.....ผู้รับมอบฉันทะ Proxy
(.....)

หมายเหตุ Remarks:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
The Proxy Form C shall be applicable only for the shareholders listed in the share register book as the foreign investors appointing the Custodian in Thailand
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ The following documents shall be attached with the Proxy Form:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the shareholders in the Regular Continued Proxy Form as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. Regular Continued Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 to be held on **Monday 24 August 2020 at 10:00 hrs.** at the Ballroom, 3rd Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel 333 Srinakarin Road, Hua Mak Subdistrict, Bang Kapi District, Bangkok 10240 or at any adjournment thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda..... :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda..... :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda..... :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda..... :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain



วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda..... : Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ข้อมูลของกรรมการเพื่อการรับมอบฉันทะ



ชื่อ-สกุล:	นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนนา
ประเภทกรรมการ:	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ:	5 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งปัจจุบัน:	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ:	ไทย
อายุ:	66 ปี
ที่อยู่:	414 ซ.ชานเมือง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	-ไม่มี-
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563:	-ไม่มี-



ข้อมูลของกรรมการเพื่อการรับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล:	นายชวลิต จินดาวงศ์
ประเภทกรรมการ:	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ:	8 เดือน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่วันที่ ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกในวันที่ 29 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งปัจจุบัน:	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ:	ไทย
อายุ:	56 ปี
ที่อยู่:	193 ซ.เฉลิมสุข แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	-ไม่มี-
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563:	-ไม่มี-



**แนวทางการปฏิบัติตนและมาตรการเพื่อป้องกัน
การติดเชื้อและแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563**

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความเป็นห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติตนและมาตรการเพื่อป้องกันดังนี้

บริษัทจะจัดให้มีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้บุคคลดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุม

1. บุคคลที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้
2. บุคคลที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
3. บุคคลที่เพิ่งเดินทางไป-กลับ จากประเทศกลุ่มเสี่ยง และยังไม่พ้นกำหนด 14 วัน หรือมีบุคคลใกล้ชิดเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน รวมถึงส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมได้ตามปกติ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

บริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยต่อสุขภาพและอนามัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผู้ถือหุ้นจึงควรพิจารณาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

นอกจากนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ที่ผ่านการตรวจคัดกรองเบื้องต้นแล้ว ให้มีการปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ ตลอดเวลาการประชุม

- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง
- หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- หากมี ไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความกรุณาท่านออกจากการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดโดยหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว



แผนที่สถานที่ตั้งสถานที่จัดประชุม



โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : ++66 (0) 2 378 8000 , ++66 (0) 95 370 8880 โทรสาร : ++66 (0) 2 378 8081

อีเมล : hotel@grandfourwings.com เว็บไซต์ : www.grandfourwings.com



บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
662 อ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-019-5000 อีเมล info@zengroup.co.th



www.zengroup.co.th