

วันที่ 11 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ประวัติของกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 5. คำชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเลเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 8. การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ AB ชั้น 3 โรงแรมไฟว์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุม

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึง ไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อ 53. กำหนดให้บริษัทต้องทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้รับผ่านการสอบทานและความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ QR Code)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติการวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562 และงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานการขยายธุรกิจและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และมาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. และ ข้อ 48. กำหนดให้

- 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี
- 2) บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562 และงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนและขาดทุนสะสม

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้ ได้แก่

- 1) รศ.ดร.จิรเดช อู่สวัสดิ์ ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
- 2) นายวิเชต วุฒิสสมบัติ ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
- 3) นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ความ

เชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติและข้อมูลของกรรมการดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ	การลงมติดังกล่าววาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6	<u>พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563</u>
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14. กำหนดว่า “... กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนี้ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท” และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยให้มีค่าตอบแทนกรรมการรวมกันต้องไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ	การลงมติดังกล่าววาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7	<u>พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563</u>
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 – 58 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีที่ออกไปกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 พร้อมทั้งให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2563 ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วยเช่นกัน โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังกล่าวดังต่อไปนี้
	1) นางสาวกรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
	2) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
	3) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713
	4) นางสาวมณีนะถน อนุชิตา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897

โดยนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,259,000 บาท โดยมีตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และปี 2562 ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2563	ปี 2562
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท	1,259,000	1,210,000
ค่าบริการอื่น (non audit fee)	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรื่องการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทจึงกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. บริษัทจะจัดให้มีระบบคัดกรองที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าร่วมประชุม ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากผู้ถือหุ้นมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก **บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้** (ขออนุญาตให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทแทน)
2. บริษัทจะจัดเตรียมแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องประชุม จุดลงทะเบียน จุดบริการและเครื่องดื่ม เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด ได้แก่

- ควรงดเข้าร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ COVID-19 หรือหากพบว่าตนเองเริ่มป่วย หรือมีอาการตามข้อ 1. ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
- ผู้เข้าร่วมประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัยมาเอง และควรสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม เพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง

นอกเหนือจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดังกล่าวจะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม

2563 (Record Date)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ ในการนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ พลเอกสิทธิศักดิ์ เทพาสิต ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านได้ โดยกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อและรายละเอียดที่จำเป็น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งมอบให้แก่ประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



.....

(นายรชต ธีลาประชากุล)

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

สารบัญเอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

		หน้า
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)	7 – 20
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2	รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (เอกสารเพื่อทราบในวาระที่ 2 และประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3)	
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3	รายละเอียดของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนำเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)	21 – 23
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4	ประวัติโดยย่อของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	24
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5	คำชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	25 – 38
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการประชุมผู้ถือหุ้น	39 – 41
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7	แผนที่สถานที่จัดการประชุม (ห้องกัญญาลักษณ์ AB ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วINGS กรุงเทพฯ)	42
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8	การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562	43

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เริ่มการประชุม

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85.71 ของจำนวนกรรมการ 7 คนทั้งหมด

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายรชต ลีลาประชากุล | รองประธานกรรมการ |
| 3. พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายวิจิต วุฒิสสมบัติ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ | กรรมการ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. รศ.ดร.จีระเดช อู่สวัสดิ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
|-----------------------------|-------------------------------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. นายรชต ลีลาประชากุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ | รองกรรมการผู้จัดการ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | |
|-------------------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

คุณวีรดา เตชะธรวณิช แห่งบริษัท สำนักงานกฎหมายสุธี ฟ้องไพบูลย์ จำกัด

การเปิดประชุม

นางสาวศิริกัญญา คาบาลเลิศ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่า เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 84 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,235,619,487 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.3703 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย การประชุมจะดำเนินการเรียงลำดับตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้นจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ หมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติดังนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 8 และวาระที่ 9 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงเพื่อลงมติแต่ละวาระ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าประชุมแทน โดยใช้พิจารณาของผู้นับมอบฉันทะในการลงคะแนนเสียง จะได้รับแจก “บัตรลงคะแนน” หากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้นับมอบฉันทะที่จะพิจารณาลงคะแนนด้วยตนเอง ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนที่กรอกข้อความโดยสมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคิดคำนวณคะแนนเสียง

หากท่านเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องกรอกข้อความใด ๆ ในบัตรลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่อและซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ

ตามข้อบังคับข้อ. 38 ประชานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งขณะนั้น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการของบริษัทอยู่ในที่ประชุม จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมรวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท วันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 9,073 ราย รวมหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 4,719,457,066 หุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ตามที่บริษัท ได้จัดส่งภาพถ่ายรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 2,239,625,133 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งคออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวนรวม 15 ราย คิดเป็น 4,005,646 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวศิริกัญญา คาบาลเลิศ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

บริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทมีรายได้จากการขายและรายได้จากการรับจ้างการผลิตรวม 1,670.27 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวนเงินประมาณ 188.32 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 12.71 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม 31 ธ.ค. 2561 (ล้านบาท)	งบการเงินรวม 31 ธ.ค. 2560 (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะ 31 ธ.ค. 2561 (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะ 31 ธ.ค. 2560 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและรับจ้างผลิตในประเทศ	1,388.33	1,205.81	1,387.01	1,203.57
รายได้จากการขายต่างประเทศ	281.94	276.14	281.94	276.14
รวมรายได้จากการขาย	1,670.27	1,481.95	1,668.95	1,479.71

(1) รายได้จากการขายและรับจ้างผลิตในประเทศ

	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ล้านบาท)
ท่อสแตนเลส	1,217.55	1,079.47	138.08
แผ่นสแตนเลส	128.81	84.95	43.86
รายได้จากการจำหน่ายเครื่องเสียง	1.06	1.64	(0.58)
เรือแพะซ่า	1.80	-	1.80
อื่นๆ รวมรับจ้างการผลิต	39.11	39.75	(0.64)
รวม	1,388.33	1,205.81	182.52

จากตารางข้างต้น รายได้จากการขายและรับจ้างผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น 182.52 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากปริมาณการขายของท่ออุตสาหกรรมทั่วไปเพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41 ของปริมาณขายรวมในปี 2560 เป็นร้อยละ 49 ของปริมาณขายรวมในปี 2561 แม้ว่าจะมีราคาขายเฉลี่ยลดลงประมาณร้อยละ 3 ก็ตาม

(1.1) รายได้จากการขายเครื่องเสียง

บริษัท โสม เดค โค จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท เป็นผู้จำหน่ายเครื่องเสียงหลายี่ห้อเช่น Daniel Hertz, Vonschweikert เป็นต้น ได้เปิดร้านค้าชื่อว่า The Museum ตั้งอยู่ที่ ทีซีกรีน อาคาร D 884/7 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวสามารถจำหน่ายเครื่องเสียงในปี 2561 ได้เป็นจำนวนเงิน 1.06 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 0.58 ล้านบาท

(1.2) รายได้จากการขายเรือแพะซ่า

บริษัทได้เริ่มทำการค้นคว้าและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทเรือแพะซ่า ซึ่งสินค้าเรือแพะซ่าดังกล่าวใช้อุปกรณ์สแตนเลสแทนอุปกรณ์เหล็ก ซึ่งติดตั้งได้ง่ายกว่า เร็วกว่า และใช้งานได้นานกว่า และบริษัทได้นำเสนอสินค้าเรือแพะซ่าพร้อมติดตั้งเข้าสู่ตลาดในไตรมาส 4 ปี 2561 ผลปรากฏว่า บริษัทสามารถจำหน่ายได้ประมาณ 1.80 ล้านบาท

(2) รายได้จากการขายต่างประเทศ

บริษัทมีรายได้จากการขายต่างประเทศเป็นจำนวนเงิน 8.76 ล้านดอลลาร์ US\$ หรือเทียบเป็นเงินบาทประมาณ 281.94 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน ประมาณ 0.63 ล้านดอลลาร์ US\$ หรือประมาณ 5.80 ล้านบาท โดยเกิดจากการเพิ่มขึ้นของราคาขาย แม้ว่าจะมีปริมาณการขายลดลงก็ตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้

	31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2560	
	ล้าน US\$	ล้านบาท	ล้าน US\$	ล้านบาท
ท่อสแตนเลส	8.49	274.89	7.96	270.55
แผ่นสแตนเลส	0.18	5.98	0.17	5.59
อื่นๆ	0.09	1.17	-	-
รวม	8.76	281.94	8.13	276.14

รายได้จากการขายต่างประเทศนั้น ถ้าเทียบเป็นเงินตราต่างประเทศจาก 8.13 ล้านดอลลาร์ US\$ ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 8.76 ล้านดอลลาร์ US\$ ในปี 2561 เนื่องจากบริษัทเน้นขายท่อสแตนเลสที่มีกำไรขั้นต้นสูง ทำให้มีราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้าเทียบเป็นเงินบาทจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยซึ่งมีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน 33.97 บาทต่อ US\$ ในปี 2560 เป็น 32.18 บาทต่อ US\$ ในปี 2561

ค่าใช้จ่าย

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายปี 2561 และปี 2560 ดังนี้

ลักษณะค่าใช้จ่าย	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2561		งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2560	
	ล้านบาท	% ต่อยอดขาย	ล้านบาท	% ต่อยอดขาย
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการของสินค้าสแตนเลส	1,404.38	84.13	1,223.70	82.66
ต้นทุนขายเครื่องเสียง	1.02	96.40	0.87	0.06
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	61.55	3.69	56.79	3.84
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	173.87	10.41	174.50	11.78
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	31.73	1.90	26.07	1.76

(1) ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการของสินค้าสแตนเลส

ในปี 2561 ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการของสินค้าสแตนเลสของบริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนที่อัตราร้อยละ 84.13 ในขณะที่สัดส่วนต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการต่อรายได้จากการขายของปี 2560 มีอัตราร้อยละ 82.66 ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นของสินค้าสแตนเลสประมาณร้อยละ 15.87 ในปี 2561 ในขณะที่มีอัตรากำไรขั้นต้นของสินค้าสแตนเลสของปี 2560 ร้อยละ 17.34 โดยที่บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นของสินค้าสแตนเลสที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน อันเนื่องมาจากสัดส่วนการขายของท่ออุตสาหกรรมทั่วไป (A312) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 49 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ซึ่งเป็นสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นน้อยที่สุด

(2) ต้นทุนขายเครื่องเสียง

ในปี 2561 บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท โสม เทคโนโลยี จำกัด ได้จำหน่ายเครื่องเสียง โดยมีต้นทุนสินค้าที่ขายประมาณร้อยละ 96.40 ซึ่งมีกำไรขั้นต้นลดลงจากปี 2560 เนื่องจากปี 2561 รายได้จากการขายเครื่องเสียงส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายสินค้าให้แก่พนักงานในราคาพิเศษ

(3) ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายเป็นจำนวนเงิน 61.55 ล้านบาท เทียบกับรายได้จากการขายและบริการเท่ากับร้อยละ 3.69 ในขณะที่ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเทียบกับรายได้จากการขายและบริการของปี 2560 อยู่ที่อัตราร้อยละ 3.84 โดยมีจำนวนเงินประมาณ 56.79 ล้านบาท ซึ่งมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 4.76 ล้านบาท เนื่องจาก

1. การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายมีผลทำให้ค่านายหน้าและการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น
2. ค่าใช้จ่ายของค่าส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายในประเทศที่เพิ่มขึ้นประมาณ 3.21 ล้านบาท
3. ค่าเดินทางต่างประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 3.59 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการปูพื้นพบลูกค้า เพื่อขยายตลาดไปยังทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกา หลังจากบริษัทได้รับใบรับรองนายภาพ 3A จากประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับท่อที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และใบรับรองนายภาพ PED จากประเทศเยอรมัน สำหรับท่อแรงดันสูง

(4) ค่าใช้จ่ายการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2561 มีจำนวน 173.87 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายบริหารของปี 2560 มีจำนวนเงิน 174.50 ล้านบาท ปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายบริหารลดลงประมาณ 0.63 ล้านบาท

(5) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 31.73 ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งเกิดจากดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารที่ให้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ตามเงินทุน หมุนเวียนที่ได้รับประมาณตั้งแต่ปลายไตรมาสที่สามของปี 2555

จากสาเหตุข้างต้นดังกล่าว ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2561 ดังนี้

	งบการเงินรวม 31 ธ.ค. 2561 (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะ 31 ธ.ค. 2561 (ล้านบาท)
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	1.05	1.24

ฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมและรายละเอียดของสินทรัพย์ที่สำคัญดังนี้

	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2561		งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	3,435.51	100	3,290.83	100
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	2,216.59	65	1,874.69	57
สินค้ำคงเหลือสุทธิ	918.55	27	915.26	28
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน – เงินมัดจำค่าเครื่องจักร	-	-	234.74	7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ	236.30	7	229.58	7

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจำนวนเงิน 3,435.51 ล้านบาท สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนใหญ่ประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ สินค้ำคงเหลือสุทธิ และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 2,216.59 ล้านบาท 918.55 ล้านบาท และ 236.30 ล้านบาท ตามลำดับ รวมประมาณร้อยละ 99 ของสินทรัพย์รวม ในขณะที่สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนเงินประมาณ 3,290.83 ล้านบาท

หนี้สินและทุน

	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2561		งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
หนี้สินรวม	1,169.45	100	1,123.06	100
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	418.94	36	421.90	38
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	453.82	39	355.29	32
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	264.39	23	317.48	28
ส่วนของบริษัทใหญ่	2,266.41	-	2,168.01	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเป็นจำนวนเงิน 1,169.45 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่มีสาระสำคัญประมาณร้อยละ 98 ของหนี้สินรวมซึ่งได้แก่ บัญชีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 418.94 ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นจำนวนเงิน 453.82 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 264.39 ล้านบาท ซึ่งหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 46.39 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก

- (1) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 98.53 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขาย จึงจำเป็นต้องซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่จำเป็นในการผลิตเพิ่มขึ้นด้วย
- (2) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 บริษัทได้เข้าทำสัญญากู้เงินกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เป็นจำนวนเงิน 346.03 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมีเงินกู้ยืมคงเหลือ 264.39 ล้านบาท โดยแสดงในงบการเงินอยู่ในหนี้สินหมุนเวียน 59.05 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจำนวนเงิน 205.34 ล้านบาท แสดงในบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งบริษัทได้นำเงินกู้ยืมดังกล่าวมาชำระ

ค่าเครื่องจักร เงินกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราอ้างอิง (Prime Rate) ซึ่งปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 6.25 โดยบริษัทได้มีการชำระเงินต้นไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 81.64 ล้านบาท ส่วนยอดชำระภายในปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 53.18 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราหนี้สินต่อทุนประมาณ 0.52 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินต่อทุน 0.52 เท่า และมีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 0.48 บาทต่อหุ้น และ 0.48 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ตามลำดับ เนื่องจากยังมีขาดทุนสะสมอยู่ประมาณ 111.31 ล้านบาท จึงมีผลทำให้มูลค่าตามบัญชียังคงต่ำกว่ามูลค่าหุ้นหุ้นละ 0.50 บาท

	งบการเงิน ปี 2561	งบการเงิน ปี 2560
อัตราหนี้สินต่อทุน	0.52 เท่า	0.52 เท่า
Book Value	0.48 บาทต่อหุ้น	0.48 บาทต่อหุ้น

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวนรวม 2 ราย คิดเป็น 64,040 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อ 53. กำหนดให้บริษัทต้องทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และปรากฏว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้สอบทานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 2,239,813,173 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งคออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวนรวม 3 ราย คิดเป็น 124,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 และการงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้แจ้งว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 3 ที่ได้อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น ปรากฏว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรประมาณ 1.05 ล้านบาท และบริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 1.24 ล้านบาท แต่ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ประมาณ 111.31 ล้านบาท

จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 และการงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 2,239,880,961 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9991 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวนรวม 6 ราย คิดเป็น 87,788 หุ้น

และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 2,240,085,161 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9991 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวนรวม 1 ราย คิดเป็น 204,200 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสิริกัญญา คาบาลเลิศ รายงานเกี่ยวกับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งนางสาวสิริกัญญาฯ ได้รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้ ได้แก่

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) นายรชต ลีลาประชากุล | ตำแหน่งกรรมการและรองประธานคณะกรรมการ |
| 2) พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต | ตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3) รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ | ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีนายสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยที่นายรชต ลีลาประชากุล พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต และ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ไม่อยู่ในประชุม ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เชิญนายรชต ติลาประชากุล พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต และ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ออกจากห้องประชุมชั่วคราว ก่อนการลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ผลคะแนนเสียงมีดังนี้

- มีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้ง นายรชต ติลาประชากุล กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 2,240,789,401 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9991 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- มีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้ง พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 2,240,789,361 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9991 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 40 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- มีมติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้ง รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 2,240,757,361 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9977 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 40 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 52,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0023 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวนรวม 1 ราย คิดเป็น 704,240 หุ้น

หลังจากที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแล้วเสร็จ ประธานฯ ได้เชิญนายรชต ติลาประชากุล พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต และ รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ กลับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2562 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) และผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้อำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 2,229,762,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4899 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 11,409,143 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5091 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 23,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0011 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวนรวม 3 ราย คิดเป็น 386,040 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวศิริกัญญา คาบาลเลิศ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 – 58 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีที่ออกไปกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ปรากฏว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2562 ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วยเช่นกัน โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังกล่าวดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1) นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 |
| 2) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 |

โดยนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าว

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,210,000 บาท

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาเรื่องการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2561
งบการเงินรวม	300,000	300,000
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท	910,000	735,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,210,000	1,035,000

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งในที่ประชุมเรื่องการแก้ไขค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 และคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบไตรมาสของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,210,000 บาท เนื่องจากการผิดพลาดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนประจำปี 2562 จึงขอแก้ไขการกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

เดิม

โดยนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 910,000 บาท

แก้ไขเป็น

โดยนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,210,000 บาท

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 2,241,143,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9977 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 32,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0014 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งคออกเสียง 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็น 442 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 7. เพื่อแก้ไขชื่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ถูกต้อง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสิริกัญญา คาบาลเสีส รายงานรายละเอียดการแก้ไขชื่อบริษัทนายทะเบียนหุ้นของบริษัทให้ถูกต้อง ซึ่งนางสาวสิริกัญญาฯ ได้รายงานว่ เพื่อแก้ไขชื่อบริษัทนายทะเบียนหุ้นของบริษัทให้ถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 7. ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 7. บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้ <u>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</u> เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด</p>	<p>ข้อ 7. บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้ <u>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</u> เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด</p>

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 7. เพื่อการแก้ไขชื่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ถูกต้อง

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 7. ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 2,249,510,589 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9961 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 35,794 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0016 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งคออกเสียง 52,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0023 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็น 8,402,500 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณามติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ตามการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวศิริกัญญา คาบาลเลิศ รายงานรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 33. เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งนางสาวศิริกัญญาฯ ได้รายงานว่าการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 33. ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุม</p>	<p>ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้</p>

<p>วิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจนคณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p><u>ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มี การประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ</u> <u>กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับ</u> <u>ไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วัน</u> <u>ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า</u> <u>เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย</u> <u>บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้</u> <u>มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียก</u> <u>ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้น</u> <u>ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้</u> <u>ในข้อ 35. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบ</u> <u>ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่</u> <u>บริษัท</u></p>
--	---

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ตามการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 33. ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 2,249,510,589 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9961 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 35,794 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0016 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งคออกเสียง 52,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0023 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงเพาะชำที่บริษัทได้ดำเนินการเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา ภายใต้บริษัท ไทย-เยอรมัน โปเรตคส์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คือ บริษัท เวิลด์ คลาส สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.50 มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจด้านการเกษตร ตั้งแต่การเตรียมการเพาะปลูก การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การแปรรูปการผลิต จนถึงการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบโครงการ “เกษตรดิจิทัล 4.0” และได้เชิญนายรชตกล่าวถึงธุรกิจใหม่นี้

นายรชต กล่าวว่า เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตท่อสแตนเลส และได้สำรวจแล้วพบว่า โรงเพาะชำในปัจจุบันใช้เหล็กชุบสังกะสี ปัญหาที่ปรากฏคือ โรงเพาะชำเป็นสนิมและมีค่าบำรุงรักษาค่อนข้างสูง จากสาเหตุดังกล่าวนี้ บริษัทจึงสังเกตเห็นการขยายธุรกิจ โดยนำสแตนเลสมาทำโรงเพาะชำ และบริษัทเป็นบริษัทแรกที่ทำโรงเพาะชำจากสแตนเลส บริษัทได้เปิดตลาดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา และไปทำการสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่มีการทำเกษตรกรรมรอบๆ กรุงเทพฯ 300 กว่าราย เพื่อเสนอขายโรงเพาะชำสแตนเลส ซึ่งเกือบทั้ง 300 รายนี้ประสบ

ปัญหาเดียวกันคือ โรงเพาะชำเป็นสนิม ระหว่างลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จึงได้พบปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือ การใช้สารเคมีในผลิตผลที่เพาะปลูกในโรงเพาะชำ แม้กระทั่งผักไฮโดรโปนิคส์ที่ปลูกในโรงเพาะชำ ยังมีการใช้สารเคมี

จากการศึกษากลุ่มเป้าหมายข้างต้น มีเพียง 2 ราย จาก 300 ราย ที่เป็นสมาร์ทฟาร์ม 4.0 ที่มีระบบเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น กล้องวีดีโอเพื่อดูการทำงานของพนักงาน จึงเป็นต้นความคิดให้คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งบริษัท เวลด์ คลาส สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด เพื่อดำเนินการธุรกิจสมาร์ทฟาร์ม 4.0 ซึ่งปัจจุบันได้ทดลองติดตั้งโรงเพาะชำจำนวน 6 เรือน บนที่ดินของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงงานในจังหวัดระยอง

ทั้งนี้ บริษัทจะเดินทางไปในอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวคือ การจำหน่ายโรงเพาะชำสแตนด์เลส และเพาะปลูกและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ เช่น ผลผลิตทั้งหมดของบริษัท ใช้ชื่อว่า Fuji Meiji นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเตรียมตัวในเรื่องพืชสมุนไพร ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามถึงมาตรฐานรับรองสินค้า Organic และอุปกรณ์ควบคุมในโรงเพาะชำ บริษัทผลิตขายหรือไม่

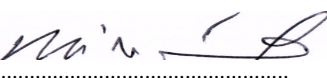
นายรัชต ตอบว่า บริษัทจะเป็นผู้สร้างระบบและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม

นายวัชรพล สายสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและยุทธศาสตร์องค์กร เพิ่มเติมว่า บริษัท เวลด์ คลาส สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด ได้ทำการขอใบรับรองมาตรฐานทางการเกษตรที่ดี “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี” หรือ “GAP” (Good Agricultural Practice) ของพืชเมลอน พร้อมกับสัญลักษณ์ Q โดยบริษัทยังทำการขอรับรองพืชชนิดอื่นอีก 30 กว่าชนิด นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการขอรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (Organic) อีกด้วย และ มั่นใจได้ว่า บริษัทจะได้รับมาตรฐานดังกล่าว เช่นเดียวกับมาตรฐาน มอก. สำหรับท่อสแตนด์เลสที่บริษัทได้รับ

ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 บริษัทจะจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานและโรงเพาะชำสแตนด์เลส โดยผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถลงชื่อและหมายเลขติดต่อกลับได้ที่โต๊ะลงทะเบียน

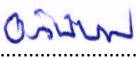
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.40 น.

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวนรวม 5 ราย คิดเป็น 3,872,863 หุ้น ทั้งนี้ จำนวนยอดผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมเมื่อจบการประชุมมีจำนวนทั้งสิ้น 122 ราย คิดเป็น 2,253,471,246 หุ้น

ลงชื่อ 

(ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 

(นายกิ้นนัท รัชฎสมบัติ)

เลขานุการบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่

รศ.ดร.จิระเดช อู่สวัสดิ์

กรรมการ

อายุ 71 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562)

คุณวุฒิการศึกษา

Ph.D. Decision Sciences (Production and Operations Management), University of Oregon, USA



ตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ประธานคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชน คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชน มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตามผลตรวจสอบ กระทรวงศึกษาธิการ และประมวลผลการจัดการศึกษา
- อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและกลไกการ สภาการศึกษา ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
- กรรมการอำนวยการ มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมฯ
- นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพฯ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพฯ
- กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ประธานอนุกรรมการการปฏิรูประบบข้อมูลและ กระทรวงศึกษาธิการ สารสนเทศทางการศึกษา
- กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

11 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2551)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่

นายวิจิต วุฒิสัมบัติ

กรรมการอิสระ

อายุ 78 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562)

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ตำแหน่งในปัจจุบัน

- | | |
|---------------------------------|--|
| - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ | บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) |
| - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ | บริษัท อีโนเวย์ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| - กรรมการอิสระ | บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
| - ที่ปรึกษา | บริษัท จงสถิต จำกัด (มหาชน) |
| - ที่ปรึกษา | บริษัท เอ เจ พลาสติก จำกัด (มหาชน) |
| - กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

11 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2551)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้เลือกตั้งใหม่

นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ

กรรมการ

อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562)

คุณวุฒิการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ตำแหน่งในปัจจุบัน

- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- เลขานุการบริษัท บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

3 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ 71 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ติดต่อ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
170/25-28 อาคาร โอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 10
ซอยสุขุมวิท 16 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110



จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562)

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท จิตวิทยาที่ปรึกษา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบริดจ์พอร์ต สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอ.แอล.ที.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

11 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2551)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสีย

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

คำชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (เอกสารแนบหมายเลข 5) ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ สำหรับการมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตามที่ได้เสนอชื่อไว้ (เอกสารแนบหมายเลข 5) ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ในการนี้ บริษัทยังได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (เอกสารแนบหมายเลข 5) ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายและไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เอกสารแนบหมายเลข 5) ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะสำหรับใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

การลงทะเบียน

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เวลา 08.00 น. จนถึงเวลาเริ่มการประชุม ณ ห้องกัญญาลักษณ์ AB ชั้น 3 โรงแรมโพธิ์รังสิต กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ซึ่งบริษัทได้แนบแผนที่สถานที่จัดการประชุมดังกล่าวมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว (เอกสารแนบหมายเลข 7) โดยลงลายมือชื่อเข้าร่วมประชุมว่ามาด้วยตนเอง หรือกรณีรับมอบฉันทะ ในกรณีที่มอบฉันทะ กรุณาคิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท บนหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วนด้วย

เอกสารแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ที่จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
- (ค) เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมนั้น มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ฉบับ
- (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
- (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

ในกรณีสำเนาเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย และให้ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับอนุโลม กับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ชื่อของผู้แทนนิติบุคคล เงื่อนไข ข้อจำกัด หรืออำนาจในการลงลายมือชื่อหรือการเข้าประชุม และที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ค) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Affix 20 Baht duty stamp)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy (Form A.)

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท
ID Card / Passport / Company Registration No.
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphur/District Province Postal Code

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Thai-German Products Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows:
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and having the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and having the right to vote equal to votes

ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

1. ชื่อ อายุ ปี
Name age years
เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท
ID Card / Passport / Company Registration No.
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Amphur/District Province Postal Code or
2. ชื่อ อายุ ปี
Name age years
เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท
ID Card / Passport / Company Registration No.
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Amphur/District Province Postal Code or
3. ชื่อ อายุ ปี
Name age years
เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท
ID Card / Passport / Company Registration No.
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Amphur/District Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ AB ชั้น 3 โรงแรมโพธิ์วงษ์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลอง
ตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at The 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 8, 2020 at 10:00 a.m. at Kanyalak AB Room, 3rd Floor, The Four Wings Hotel, Bangkok, No. 40 Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Road, Klongtan Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

(Affix 20 Baht duty stamp)

Proxy (Form B.)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

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

เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท.....
ID Card / Passport / Company Registration No.

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Thai-German Products Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows:

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
preference share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint

1. ชื่อ..... อายุ..... ปี
Name age years

เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท.....
ID Card / Passport / Company Registration No.

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Amphur/District Province Postal Code or

2. ชื่อ..... อายุ..... ปี
Name age years

เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท.....
ID Card / Passport / Company Registration No.

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Amphur/District Province Postal Code or

3. ชื่อ..... อายุ..... ปี
Name age years

เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท.....
ID Card / Passport / Company Registration No.

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Amphur/District Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ AB ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลอง
ตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at The 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 8, 2020 at 10:00 a.m. at Kanyalak AB Room, 3rd Floor, The Four Wings Hotel, Bangkok, No. 40 Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Road, Klongtan Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:-

- วาระที่ 1**
Agenda Item 1
- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**
To consider and certify the Minutes of The 2019 Annual General Meeting of Shareholders
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 2**
Agenda Item 2
- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**
To acknowledge the results of operations of the Company for the year ended December 31, 2019
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 3**
Agenda Item 3
- พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**
To approve the audited financial statements for fiscal year 2019
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 4**
Agenda Item 4
- พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562 และงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย**
To consider and approve the suspension of dividend payment for the operating results of the year 2019 and the non-appropriation of the legal reserve.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562
To approve the suspension of dividend payment for the operating results of the year 2019
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
To approve the non-appropriation of the legal reserve
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5

Agenda Item 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

To consider and elect directors to replace those who are due to retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด หรือ/Vote for all nominated directors as a whole or
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/Vote for each nominated director individually
1. รศ.ดร.จิระเดช อู่อัสวีศดี/Ph.D.Chiradet Ousawat
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
2. นายวิชัย วุฒิสสมบัติ/Mr.Vichit Vuthisombat
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
3. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ/Mr.Apinun Ratchasombat
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6

Agenda Item 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

To consider and fix the remuneration of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7

Agenda Item 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

To consider and appoint the Company's Auditor and approve the audit fee for the fiscal year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8

Agenda Item 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy holder's vote in any agenda, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting as a whole or individually and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy Form B. shall be used.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplement to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy holder by the shareholder of **Thai-German Products Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ AB ชั้น 3 โรงแรมโพธิ์วังส กรุงเทพมหานคร เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At The 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 8, 2020 at 10:00 a.m. at Kanyalak AB Room, 3rd Floor, The Four Wings Hotel, Bangkok, No. 40 Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Road, Klongtan Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

(Affix 20 Baht duty stamp)

(สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้น)

Proxy (Form C.) For foreign shareholders who have custodian in Thailand

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We Nationality

เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท.....

ID Card / Passport / Company Registration No.

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Tambol/Subdistrict

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Amphur/District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Thai-German Products Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows:

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

preference share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

1. ชื่อ..... อายุ..... ปี

Name age years

เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท.....

ID Card / Passport / Company Registration No.

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Tambol/Subdistrict

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Amphur/District Province Postal Code Postal Code or

2. ชื่อ..... อายุ..... ปี

Name age years

เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท.....

ID Card / Passport / Company Registration No.

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Tambol/Subdistrict

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Amphur/District Province Postal Code Postal Code or

3. ชื่อ..... อายุ..... ปี

Name age years

เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท.....

ID Card / Passport / Company Registration No.

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Tambol/Subdistrict

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Amphur/District Province Postal Code Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ AB ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลอง

ตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562
To approve the suspension of dividend payment for the operating results of the year 2019
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- พิจารณานุมัติงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
To approve the non-appropriation of the legal reserve
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5

Agenda Item 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
To consider and elect directors to replace those who are due to retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือ/Vote for all nominated directors as a whole or
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/Vote for each nominated director individually
1. รศ.ดร. จีระเดช อุสวัตต์/Ph.D.Chiradet Ousawat
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
 2. นายวิชิต วุฒิสสมบัติ/Mr.Vichit Vuthisombat
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
 3. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ/Mr.Apinun Ratchatasombat
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6

Agenda Item 6

พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
To consider and fix the remuneration of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7

Agenda Item 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
To consider and appoint the Company's Auditor and approve the audit fee for the fiscal year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8

Agenda Item 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy holder's vote in any agenda, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้งบลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Proxy Form C is only for shareholders whose names appear on the foreign investors' registration and he/she has appointed a custodian in Thailand responsible for safe keeping of shares for the shareholders.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents and evidences to be enclosed with proxy form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
Letter of certification to certify that the custodian signing the Proxy Form have a permit to act as a custodian
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and cannot split the number of shares to several proxies for splitting votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นบุคคล
For Agenda appointing directors, voting can be made for the whole nominated candidates or any individual nominee(s).
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder can use the Supplementary Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplement to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy holder by the shareholder of **Thai-German Products Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกัญญาลัยกษณ์ AB ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At The 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 8, 2020 at 10:00 a.m. at Kanyalak AB Room, 3rd Floor, The Four Wings Hotel, Bangkok, No. 40 Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Road, Klongtan Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

ข้อบังคับของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 (ห้าคน) โดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งและให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและตำแหน่งอื่นได้ตามที่เห็นเหมาะสม และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจำกัดกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 33. วรรคหนึ่ง

ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอ นั้น

จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุไว้ให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

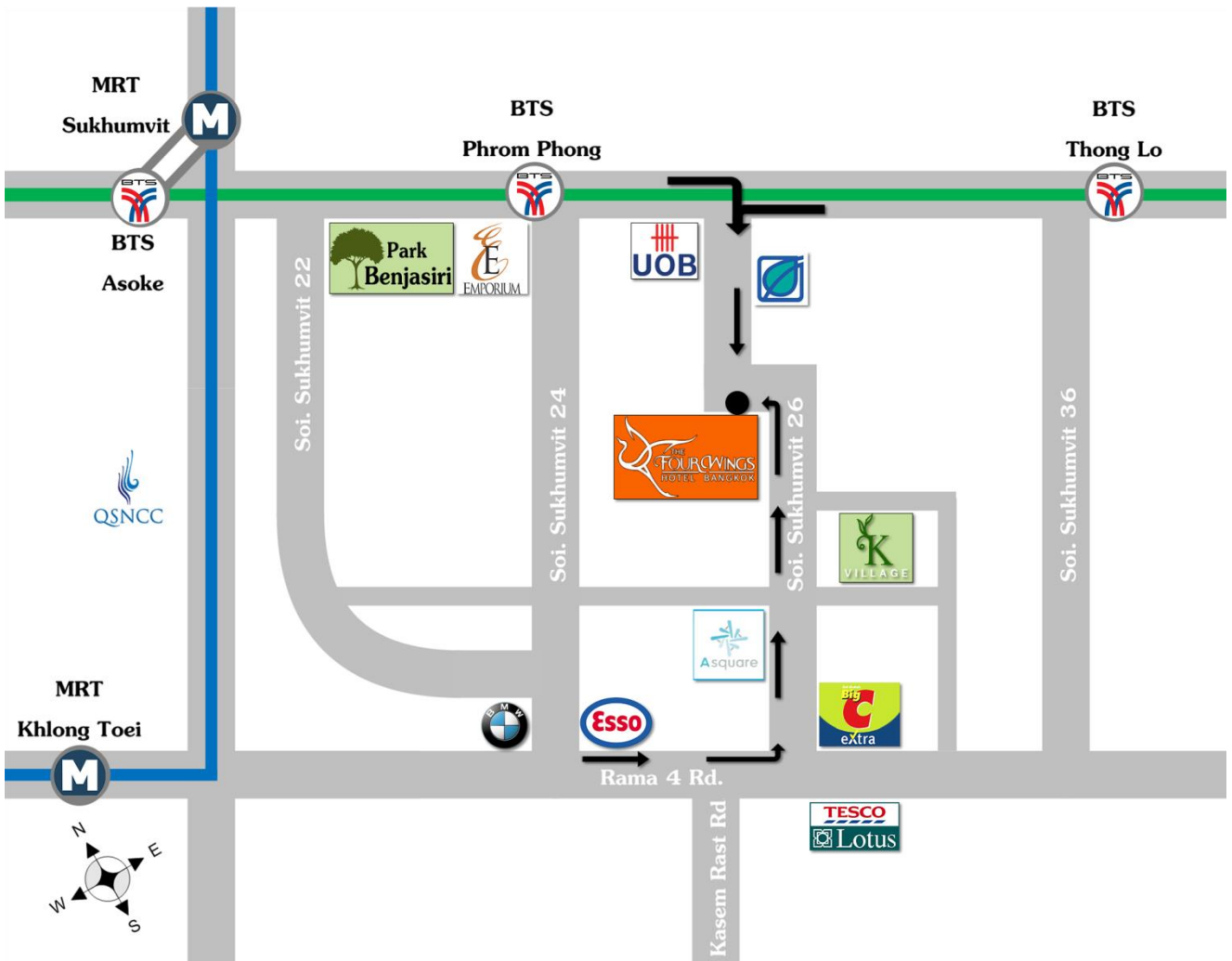
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- ก. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 41. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 43. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงเพื่อให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้
- ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- ข้อ 48. วรรคหนึ่ง
- บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 53. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 56. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 57. ผู้สอบบัญชีควรได้คำตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 58. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท เวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเข้ามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการ ตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย



สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องกัญญาลักษณ์ AB ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ
เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามขั้นตอน ต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - 1.1 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - 1.2 เลือก QR Code
 - 1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม