

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

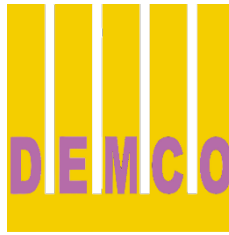
ถ่ายทอดสด

ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ / หรือผู้รับมอบฉันทะ ภูวนาศึกษา
เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 2. รายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) / การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี
 3. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินรางวัลกรรมการ ประจำปี 2566
 5. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 รายชื่อและประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 / ข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี
 6. สรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (DEMCO – W7)
 7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
 8. นิยามกรรมการอิสระ / ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. รายชื่อคณะกรรมการอิสระประกอบการรับมอบฉันทะ
 10. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)
 11. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)
 12. หนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 13. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอมะนังปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีแบบ 56-1 One Report 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระที่สำคัญได้ดังนี้

รายการ	หน่วย	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		2565	2564	% เปลี่ยนแปลง	2565	2564	% เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	6,961.83	6,948.70	0.2	6,731.96	6,687.75	0.7
หนี้สินรวม	ล้านบาท	2,879.77	2,603.43	10.6	2,851.92	2,587.59	10.2
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	4,082.06	4,345.27	(6.1)	3,880.03	4,100.15	(5.4)
รายได้รวม	ล้านบาท	2,137.45	2,731.37	(21.7)	2,040.94	2,586.34	(21.1)
ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	2,325.51	2,712.96	(14.3)	2,050.94	2,464.41	(16.8)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	ล้านบาท	(127.85)	100.80	(226.8)	(75.67)	50.92	(248.6)
กำไรต่อหุ้น	บาท	(0.18)	0.14	(228.6)	(0.10)	0.07	(242.9)
D/E Ratio	เท่า	0.71	0.60	18.3	0.74	0.63	17.5

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด แล้ว เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : งบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อเวลา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และสำรองต่าง ๆ ที่กฎหมายและบริษัทกำหนดในแต่ละปี นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 และ 33 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการ จำนวน 75,067,324.41 บาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 85,650,532.76 บาท และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2565 (งวดวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565) เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน และบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองกระแสเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ เฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	(75.07)	50.92	7.09	83.61
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	730.34	730.34	730.34	730.34
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	งดจ่าย	0.03	งดจ่าย	0.03

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	0.00	21.91	0.00	21.91
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	N/A	43.02	N/A	26.21

การลงมติ : : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยปีที่ 1 และ 2 ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการผู้ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้”

กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท มี 4 คนได้แก่

- 1) นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการ (3 กุมภาพันธ์ 2566 แทนนายปราโมทย์ อินสว่าง)
- 2) นายโอฬาร บัญพันธวงศ์ กรรมการ, กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- 3) นายปัญญา เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน
- 4) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการอิสระ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ โดยให้มีผลในวันที่ 27 เมษายน 2566

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน : การสรรหากรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จึงต้องพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนในการสรรหา ดังนี้

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ บุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
2. คณะกรรมการสรรหาฯ รับทราบชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความซื่อสัตย์และไม่มีความขัดแย้งตามที่กฎหมายกำหนด

4. คณะกรรมการสรรหา คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท เป็นกรรมการใหม่และแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าผู้ได้รับเสนอชื่อมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ต่อไป
5. คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามพระราชบัญญัติ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - 5.1 พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 คุณสมบัติกรรมการ
 - 5.2 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 17 คุณสมบัติเฉพาะกรณีที่เป็นกรรมการอิสระ และ / หรือกรรมการตรวจสอบ
 - 5.3 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 และวาระพิเศษครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณา) รับทราบรายชื่อกรรมการที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และรายชื่อกรรมการที่แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาการเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และตามความประสงค์จะออกก่อนครบวาระ ตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ จึงได้มีมติเสนอชื่อกรรมการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

1. เสนอชื่อกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 - 1) นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 - 2) นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 - 3) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. และเสนอชื่อ ดร.บัณฑิต อ่าวสถาพร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนนายปัญญา เกษมทรัพย์ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
3. เสนอชื่อนายอานวยชัย สุวรรณสุนทร เป็นกรรมการอิสระ แทนนายเสริมศักดิ์ จารุมณส์ ผู้แจ้งความประสงค์ลาออกก่อนครบวาระ มีผลในวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยให้ดำรงตำแหน่งตามวาระที่เหลือของกรรมการที่แทน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้ร่วมกันพิจารณากันกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ฯ ว่ากรรมการทั้ง 5 คน เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วน เหมาะสมมีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนด จึงเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบการดำรงตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน คือ
 - 1) นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 - 2) นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

3) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

4) ดร.บัณฑิต อ่าวสถาพร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

2. อนุมัติแต่งตั้ง นายอำนวยการชัย สุวรรณสุนทร เป็นกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งก่อนครบวาระ โดยให้ดำรงตำแหน่งตามวาระที่เหลือของกรรมการที่แทน

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 5 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย ทั้งนี้ผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และสามารถทำงานได้อย่างอิสระ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ดังนั้น การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมถือเป็นแนวปฏิบัติหนึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และสามารถจูงใจ รวมถึงจะรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานให้กับกลุ่มธุรกิจได้ ซึ่งคณะกรรมการควรกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการโดยพิจารณาข้อมูลทั้งในเรื่องรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการ โดยเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน

ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัย ดังนี้

1. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรม อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยใช้หลักปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (Accountability & Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน
2. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้คำนึงถึงความเพียงพอ และจูงใจในการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพ กับคงรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ทুমเทในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัท โดยคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2566 และการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2565 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2565 หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผล

ประเมินการปฏิบัติงานประจำปี ของคณะกรรมการ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในปัจจุบัน รายงานการสำรวจคำตอบแทนกรรมการปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงความสอดคล้องกับคำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว แล้วเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2566 หลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566 ดังนี้

นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

1. นโยบายการกำหนดคำตอบแทน

- 1) สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ของกลุ่มบริษัทเต็มโก้
- 2) คำตอบแทนกรรมการ เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบกับการใช้ความรู้และประสบการณ์ของกรรมการที่ทำให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 3) คำตอบแทนกรรมการทั้งในรูปแบบตัวเงินและรูปแบบอื่น สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานกับเต็มโก้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
- 4) รูปแบบและจำนวนเงินของคำตอบแทนกรรมการ มีความเหมาะสมกับสถานะและตัวเลขทางเศรษฐกิจกับสามารถเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5) คำตอบแทนกรรมการ มีความโปร่งใสในการเปิดเผยคำตอบแทนกรรมการในทุกรูปแบบทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้น และการเปิดเผยในรายงานอื่น ๆ ของเต็มโก้

2. หลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทน

- 1) ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราคำตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน
- 2) พิจารณาคำตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ได้แก่
 - คำตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น คำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม)
 - คำตอบแทนตามผลการดำเนินงานแท้จริงของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดับที่สูงเกินไป จนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น
 - คำตอบแทนอื่น (อาทิเช่น ค่าตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล การประกันความรับผิดของกรรมการ การประกันชีวิตกลุ่ม เป็นต้น)
- 3) กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับคำตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จึงควรได้รับคำตอบแทนกรรมการเฉพาะคำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุมและเงินรางวัลกรรมการ ในฐานะคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

3. พิจารณางค์ประกอบของคำตอบแทนและอัตราคำตอบแทนสำหรับปี 2566

1) คำตอบแทนประจำ

คำตอบแทนประจำตำแหน่ง (Retaining Fees) กรรมการบริษัท (ID, NED, ED) จะได้รับคำตอบแทนประจำตำแหน่งเพียงตำแหน่งเดียว

2) เบี้ยประชุมต่อครั้ง (Attendance Fees) กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับเบี้ยประชุมทุกครั้งที่ใช้ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) ซึ่งรวมการประชุมร่วมด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเบี้ยประชุมทุกครั้งที่ใช้ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 3) เงินรางวัลกรรมการ (Bonus) กรรมการบริษัทจะได้รับเงินรางวัลตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมอนุมัติ
- (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนในฐานะตำแหน่งงานผู้บริหารแล้วจึงควรได้รับค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะค่าตอบแทนประจำ (Retaining Fees) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fees) และเงินรางวัลกรรมการ (Bonus) ในฐานะกรรมการบริษัทเท่านั้น)

(1) ค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 (ปีเสนอ)
(บาท)

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ/เดือน/คน		ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง/คน	
		ปี 2564 -2565	ปี 2566 (เสนอใหม่)	ปี 2564-2565	ปี 2566 (เสนอใหม่)
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	80,000	50,000	5,000	25,000
	กรรมการ	30,000	30,000	5,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการ	28,000	-	3,000	20,000
	กรรมการ	23,000	-	3,000	18,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	25,000*	-	3,000	15,000
	กรรมการ	20,000*	-	3,000	12,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	ประธานกรรมการ	25,000*	-	3,000*	15,000
	กรรมการ	20,000*	-	3,000*	12,000*
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธานกรรมการ	25,000*	-	3,000*	15,000
	กรรมการ	20,000*	-	3,000*	12,000*
คณะกรรมการลงทุน	ประธานกรรมการ	25,000*	-	3,000*	15,000
	กรรมการ	20,000*	-	3,000*	12,000*
รวมค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 จำนวน 7,686,000 บาท					

หมายเหตุ * ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพิ่มเติม คณะกรรมการจะดูแลค่าตอบแทนรวมให้อยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 7,686,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) ค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท

- ค่าตรวจสุขภาพประจำปีและค่ารักษาพยาบาล คนละ 50,000 บาทต่อปี
- การประกันชีวิตกลุ่ม และการประกันความรับผิดชอบของกรรมการ
- ค่าจ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของ IOD และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564 - 2565 และปี 2566 (ปีเสนอ)

ปีดำเนินงาน 2564	ปีดำเนินงาน 2565	ปีดำเนินงาน 2566 (เสนอ)
ไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ	งดจ่ายเงินรางวัลกรรมการ	วงเงินรางวัลกรรมการประจำปีสำหรับกรรมการบริษัท จะอ้างอิงผลประกอบการ

ปีดำเนินงาน 2564	ปีดำเนินงาน 2565	ปีดำเนินงาน 2566 (เสนอ)
ตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวน 509,000.- บาท		ของบริษัท* โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี <u>เงินรางวัลกรรมการ</u> ● ประธานกรรมการบริษัท ไม่เกิน 500,000 บาท / ปี ● ประธานกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ไม่เกิน 400,000 บาท / คน / ปี ● กรรมการบริษัท ไม่เกิน 300,000 บาท / คน / ปี (* อ้างอิงผลประโยชน์ของบริษัท หมายถึง ไม่เกิน 1.0 % ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยจะพิจารณาจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ (1) คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 จำนวน 7,686,000 บาท (2) คำตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท และ (3) หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลประกอบการ ปี 2566 ไม่เกิน 1.0 % ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่เสนอ เนื่องจากคำตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน (รายละเอียดประกอบการพิจารณาคำตอบแทนฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ทั้งนี้ ให้กรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและคำตอบแทน รายละเอียดและอัตราการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสม รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยอื่น

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

1. ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2565 เสร็จสิ้นแล้ว

2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ระบุว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
3. ข้อบังคับของบริษัทข้อ 57 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ความเป็นอิสระและเป็นกลาง การรับรองรายงานทางการเงินได้ทันเวลา และเป็นผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จำกัด (“ A.M.T.”) เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) (“ เติมโก้”) โดยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี จำนวน 1,400,000 บาท และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน	4563	-
2. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา	3885	-
3. นางสาวจารุณี น่วมแม่	5596	-
4. นางสาวดรณี สมกำเนิด	5007	-
5. นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์	11821	-

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัท ประจำปี 2566 โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 5 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 2 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

(บาท)

รายการ	จำนวนเงิน		
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	680,000	785,000	720,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส	720,000	600,000	600,000
ค่าสอบทาน BOI/ ERP		30,000	30,000
รวม	1,400,000	1,415,000	1,350,000
เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (บาท)	(15,000)	65,000	
เพิ่มขึ้น /(ลดลง) (%)	(1.07)	4.81	

หมายเหตุ

1. งบการเงิน ปี 2564, 2565 ตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2. ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าจัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษด้วยแล้ว โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ

นอกจากค่าสอบบัญชีดังกล่าวแล้ว บริษัทอาจจะมีค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าพาหนะในการปฏิบัติงาน ค่าล่วงเวลา ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ค่าไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำงบการเงินเพิ่มเติม เป็นต้น โดยสำนักงานจะเรียกเก็บตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จำกัด (“สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมบางแห่งของบริษัท เนื่องจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในหลากหลายธุรกิจ ตลอดจนสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที ได้เสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบกับสำนักงานสอบบัญชีรายอื่น และคำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าเหมาะสม
2. รายชื่อของผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วมีดังต่อไปนี้

1. นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4563
2. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3885
3. นางสาวจารุณี น่วมแม่	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5596
4. นางสาวดรณี สมกำเนิด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5007
5. นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	11821

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีคำตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (DEMCO – W7) จำนวนไม่เกิน 146,068,850 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัท เพื่อให้สามารถดำเนินการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ / หรือมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในอนาคต และ / หรือชำระหนี้ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้นบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (DEMCO – W7) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7”) จำนวนไม่เกิน 146,068,850 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) ในอัตราการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 และหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดเศษทิ้ง ใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 มีอายุ 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้น (ราคาใช้สิทธิอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ กรณีมีการปรับสิทธิ) ทั้งนี้สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (DEMCO- W7) สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

อนึ่ง บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจะเป็นภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แล้ว ดังนั้นการกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด และเนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ใดๆก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิไม่ใช้ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจ เป็นผู้มีอำนาจในการ (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ ราคา และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 ได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิหรือตามที่กฎหมายกำหนด (2) การติดต่อ การเข้าทำ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO –W7 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ / หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 จำนวนไม่เกิน 146,068,850 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 92,339,322 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 822,683,573 บาท ให้เหลือเป็น 730,344,251 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้รับชำระ จำนวน 92,339,322 บาท หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเป็นหุ้นที่เหลือจากการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (DEMCO-W5) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (DEMCO – W6) และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานครั้งที่ 3 (DEMCO - ESOP 3) ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวได้หมดอายุแล้ว และบริษัทประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (DEMCO-W7) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W7”) จำนวนไม่เกิน 146,068,850 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหนี้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) ดังที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W7 ดังกล่าว ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 10

ดังนั้นเพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ จะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 822,683,573 บาท เป็น 730,344,251 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 92,339,322 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 92,339,322 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังกล่าว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 โดยการยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	730,344,251 บาท	(เจ็ดร้อยสามสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	730,344,251 หุ้น	(เจ็ดร้อยสามสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาท)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	730,344,251 หุ้น - ไม่มี -	(เจ็ดร้อยสามสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาท) ไม่มี -

โดยมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียน ลดทุน และ/หรือแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 92,339,322 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 822,683,573 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 730,344,251 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท จำนวน 92,339,322 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจให้บุคคลตามที่เสนอข้างต้น มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 146,068,850 บาท จากทุนจดทะเบียนหลักลดทุนจำนวน 730,344,251 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 876,413,101 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 146,068,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 876,413,101 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (DEMCO- W7) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (DEMCO-W7) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7”) ในจำนวนไม่เกิน 146,068,850 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 ข้างต้น ดังนั้นเพื่อให้บริษัทมีหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W7 ดังกล่าว บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 730,344,251 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 876,413,101 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 146,068,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวน 146,068,850 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	876,413,101 บาท	(แปดร้อยเจ็ดสิบหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	876,413,101 หุ้น	(แปดร้อยเจ็ดสิบหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	876,413,101 หุ้น	(แปดร้อยเจ็ดสิบหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	ไม่มี -

โดยมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียน เพิ่มทุน และ/หรือแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 จะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท และเป็นแนวทางให้บริษัทมีโอกาสระดมทุนด้วยต้นทุนทางการเงินที่ต่ำในอนาคต รวมทั้งเป็นโอกาสให้บริษัทสามารถระดมทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายการลงทุนและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 146,068,850 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 730,344,251 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 876,413,101 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 146,068,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 21 มีนาคม 2566

บริษัทจะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เวลา 14.00 น. ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และเอกสารยืนยันตัวตน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 ที่

- ช่องทาง e-mail : Corp_secretary@demco.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักงานกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โดยเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 แล้ว บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมในครั้งนี้ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (password) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.demco.co.th โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิ เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียด

ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยส่งมาที่

สำนักงานกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ฉบับนี้ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ www.demco.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ หรือหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวอรรณณ ศิริวงศ์ โทรศัพท์ หมายเลข 02-9595811 ต่อ 1230

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน และเวลา ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง



นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting)
ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมเวลา 14.00 น. และประธานกรรมการได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และแนะนำคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ต่อผู้ถือหุ้น

นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่าจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในปัจจุบัน บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) เท่านั้น ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่ได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น และปรากฏบน Website ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565

และการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 ธันวาคม 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และไม่มีการนำเสนอวาระการประชุม รวมถึงคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งองค์ประชุมขณะเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 118,290,453 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 59 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 126,924,134 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาลงทะเบียนจำนวน 71 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาลงทะเบียน 245,214,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.5752 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 730,344,251 หุ้น (เจ็ดร้อยสามสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบล้อหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท

กรรมการผู้จัดการได้แนะนำกรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นตัวแทนในการนับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ

- | | |
|------------------------------|---|
| 2. นายนิธิต ศรีนวล | ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายปราโมทย์ อินสว่าง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Online) |
| 5. นายปริญญ์ ผลนิवास | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการลงทุน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 6. นายปัญญา เกษมทรัพย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการลงทุน (Online) |
| 7. นายสงวน ตั้งเดชะศิริ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 8. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ | กรรมการอิสระ กรรมการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 9. นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการลงทุน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 10. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร |
| 11. นายไพฑูรย์ กำชัย | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการลงทุน กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ |

ทั้งนี้ สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จำนวน 11 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 2 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการจำนวน 9 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวธรรักษ์ ปัญญา | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวรัชนิภา ปุ้ยพันธวงศ์ | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ | รองกรรมการผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบ |
| 4. นางสาวสาวิตตรี พึ่งรัมย์ | กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี บริหารการเงิน และงบประมาณ (CFO) |
| 5. นายสุชาติ ก่อคุณากร | กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรม 2 |
| 6. นางสาวอรรณพ ศิริวงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการฯ / เลขานุการบริษัท |
- นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ได้แก่
- | | |
|-----------------------------|---|
| 7. น.ส.อริสา ชุมวิสูตร | ผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด |
| 8. นางพรทิพย์ กิตติชัยวัฒน์ | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
| 9. นายสุรพล อ่อนอุระ | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท |

ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญ นายสุรพล อ่อนอุระ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ตรวจการการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หลังจากนั้น กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้นางสาวอรรธรณ ศิริวงศ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมในครั้งนี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E - Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop - Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
4. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” , “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วย ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุม
5. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกการลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
6. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E - meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
7. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E - Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
8. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
9. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้
 - บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
 - ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ / หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงจากผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยังลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat (DEMCO Q & A) ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat (DEMCO Q & A) แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ - นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat (DEMCO Q & A) เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความร่วมมือ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งในข้างต้นจะทำให้การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนด เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล บริษัทยังจัดให้มีการบันทึกวิดีโอทัศนภาพการประชุม ซึ่งแสดงให้เห็นภาพการประชุม

ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้ารับชมได้ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากเลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการลงคะแนนแล้วเสร็จจึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามวิธีการลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ซักถามก่อนเริ่มวาระประชุม เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขอแก้ไขเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยแก้ไข ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 หน้า 19

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2563

เดิม มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี **2562** ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แก้ไขเป็น มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี **2563** ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเป็นลำดับ ดังต่อไปนี้

เลขานุการบริษัทเรียนเชิญนายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการผู้จัดการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมวาระที่ 1

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการผู้จัดการเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วรวมถึงได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้งนี้นำปรากฏในเอกสารเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ภายหลังจากชี้แจงแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

การลงมติ: ในวาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	252,654,587	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวน 7,440,000 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานปี 2564

นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานปี 2564 ต่อที่ประชุม

ผลการดำเนินงาน : งบการเงินรวม			
หน่วย : ล้านบาท			
รายการ	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
รายได้จากการขาย	229	351	199
รายได้จากงานบริการ	2,331	2,053	2,678
รายได้อื่นๆ	171	93	61

ผลการดำเนินงาน : งบการเงินรวม			
หน่วย : ล้านบาท			
รายการ	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
รายได้รวม	2,731	2,497	2,938
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	101	55	35

ปี 2564 บริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 ความล่าช้าในการขนส่งอุปกรณ์และการจำกัดการเดินทางจากต่างประเทศค่อนข้างมากขึ้น แต่มาตรการการกักตัวเมื่อพบการติดเชื้อ การปฏิบัติงานจากที่บ้าน Work from Home ยังคงกระทบต่อการตรวจรับงานจากลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าภาครัฐ ส่งผลให้ต้นทุนในการบริหารโครงการเพิ่มจากค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่ลูกค้าร้องขอ ค่าใช้จ่ายการตรวจ ATK และระยะเวลาโครงการที่ยาวขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของการบริหารโครงการเพิ่มขึ้น

- รายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4% จาก 2,497 ล้านบาท เป็น 2,731 ล้านบาท จากงานวิศวกรรมไฟฟ้าและงานเครื่องกลและสื่อสาร
- กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.6% จาก 55 ล้านบาท เป็น 101 ล้านบาท ปัจจัยบวกมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้เงินปันผล 78 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในธุรกิจพลังงานลมและธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ 23 ล้านบาท เนื่องจากกระแสลมในปี 2563 ต่ำกว่าปกติในรอบหลายปี และในปี 2564 กระแสลมเริ่มกลับมาเกือบปกติ
- กำไรจากการดำเนินงานต่ำกว่าปีก่อน สาเหตุจากสัดส่วนงานวิศวกรรมไฟฟ้าในปี 2564 มาจากลูกค้าภาคเอกชนซึ่งเป็นงานโครงการขนาดใหญ่ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าโครงการขนาดเล็ก-ขนาดกลางที่รับงานในปี 2563 นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายพิเศษ (One -Time Expenses) ได้แก่ ค่าอุปกรณ์ Monitoring โครงการห้วยบง 18.45 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน แยกตามลักษณะของธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจผลิตจำหน่ายเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ปี 2564 ยอดขายลดลง 35% จาก 351 ล้านบาท เหลือ 229 ล้านบาท สาเหตุจากผลกระทบจากความล่าช้าของการประมูล และขั้นตอนการอนุมัติแบบงานเสาโครงเหล็ก ทำให้การผลิตไม่เป็นไปตามแผนไม่สามารถรับรู้รายได้ทันภายในปี 2564
- ปี 2565 เป้าหมายตลาดเป็นการเสนอขายเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์ Hardware ให้กับผู้รับเหมางานสายส่งตามแผนงานการเข้าประมูลงานสายส่งของเดิมโก้และผู้รับเหมาภาคเอกชน รวมถึงการขยายเข้าสู่ตลาดงานอื่น เช่น โครงสร้างเหล็กสำหรับอาคารจอดรถ

ธุรกิจงานบริการ

รายได้ ปี 2564 เพิ่มขึ้น 278 ล้านบาท คิดเป็น 13.5% จาก 2,053 ล้านบาท ปี 2563 เป็น 2,331 ล้านบาทในปี 2564 สาเหตุจาก

- โครงการบางส่วนเลื่อนการรับรู้รายได้จากปี 2563 เนื่องจากการขนส่งอุปกรณ์ที่ล่าช้าจากสถานการณ์ COVID

- โครงสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากงาน Substation ภาคเอกชนรายใหญ่ และงานเอกชนที่บริษัทขยายตลาดงาน MEIT ไปยังกลุ่มปิโตรเคมีงานสร้างถังน้ำมันสำรอง ขนาด 300-400 ล้านบาท
 - ปี 2564 งานประมูลภาครัฐ และงานที่ได้รับผลกระทบจากการส่งมอบพื้นที่ล่าช้ามาจากปี 2564 จะสามารถรับรู้รายได้ ในปี 2565-2566

ธุรกิจด้านการลงทุน

ณ. 31 ธันวาคม 2564 บริษัทลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ มีรายละเอียด ดังนี้
โรงไฟฟ้าพลังงานลม : 57.9 เมกกะวัตต์ (MW)

- ◎ 15% โครงการพลังงานลม ห้วยบง 2, 3 (180 MW) จ่ายไฟฟ้าปี 2556 สัดส่วนของบริษัท 27 MW
- ◎ 14% โครงการพลังงานลม เขาค้อ (60 MW) จ่ายไฟฟ้า ไตรมาส 3 ปี 2559 สัดส่วนของบริษัท 8.4 MW
- ◎ 3.9% โครงการพลังงานลม 8 โครงการ (576 MW) จ่ายไฟฟ้าปี 2561 – 2562 สัดส่วนของบริษัท 22.5 MW
 - ปี 2564 Aeolus : บริษัทได้รับเงินปันผล 65.25 ล้านบาท
 - ปี 2564 WEH : บริษัทได้รับเงินปันผล 128.42 ล้านบาท

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : 3.0 เมกกะวัตต์ (MW)

- ◎ 100% โครงการโซลาร์ฟาร์ม 1.0 MW จ่ายไฟฟ้า ไตรมาส 2 ปี 2558
- ◎ 45.7% โครงการโซลาร์ฟาร์ม 1.3 MW จ่ายไฟฟ้า ไตรมาส 4 ปี 2557
- ◎ 49 - 51% โครงการโซลาร์ฟาร์ม 0.7 MW จ่ายไฟฟ้า ไตรมาส 2 ปี 2558

โครงการลงทุน Solar PPA : 4.5 เมกกะวัตต์ (MW) เป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มการลงทุนที่สร้างเงินปันผลในระยะยาว

- ◎ 1 โครงการ COD ในปี 2564 ขนาด 0.5 เมกกะวัตต์
- ◎ 10 โครงการ คาดว่าจะ COD ในปี 2565 ขนาด 4.0 เมกกะวัตต์
- ◎ เป้าหมายการลงทุน 20 เมกกะวัตต์ ภายใน 3 ปี 2564 - 2566

บริษัท เต็มโก้ เดอ ลาว จำกัด (DDL) :

บริษัทได้รับสัมปทานผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่แขวงหลวงพระบาง ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี เริ่มผลิตและขายน้ำประปาปี 2560 ปริมาณขายเฉลี่ยเพิ่มจาก 1,545 ลูกบาศก์เมตร เป็น 7,700 ลูกบาศก์เมตร สูงสุด 11,204 ลูกบาศก์เมตรในเดือน มิถุนายน 2562 เพิ่มขึ้นในปี 2563 เป็น 7,900 ลูกบาศก์เมตร ในปี 2564 ลดลงเหลือประมาณ 7,300 ลูกบาศก์เมตรจากสถานการณ์โควิด 19 เริ่มได้รับผลกระทบตั้งแต่ ไตรมาส 2/2564 เป็นต้นมา

ในปี 2564 รายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากรายได้ในการขาย Mobile Plant ขนาดเล็กให้กับการประปาแขวงต่าง ๆ รวมถึงรายได้ค่าก่อสร้างซึ่งเป็นรายได้รับรู้ตามมาตรฐานบัญชีสำหรับการลงทุนเพิ่มในพื้นที่แนวรถไฟความเร็วสูง

ในทุก ๆ ปี บริษัทมีแผนในการเพิ่มรายได้โดย 1) ขยายพื้นที่การขายน้ำ 2) หารายได้อื่น ๆ เช่น จากการขาย Mobile Plant ใช้ในการผลิตน้ำประปาขนาดเล็ก มีการเปลี่ยนแปลงของรายได้ ดังนี้

การลงทุนของบริษัท :

บจก. เด็มโก้ เดอลาว (แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว) : สัมปทานผลิตน้ำประปา

- อายุสัมปทาน 30 ปี (2558 - 2588)

(หน่วย : ล้านบาท)



ปี	รายได้จากการขายน้ำประปา	รายได้จากการขาย Mobile Plant/อื่น ๆ
2562	23.3	5.5
2563	22.7	13.6
2564	20.8	23.1



35

นอกจากการบริหารจัดการด้านธุรกิจแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการดำเนินการเพื่อความยั่งยืน

พัฒนาการในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2564

- ในปี 2559 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการรับรองการต่อสมาชิกรอบแรกในปี พ.ศ. 2562 – 2565
- บริษัทมุ่งมั่นให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะทางตรงและทางอ้อม ในปี 2564 บริษัทได้ดำเนินการทบทวนนโยบาย / คู่มือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสินบน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ ให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้ รวมถึงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่มธุรกิจเด็มโก้ยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมหนึ่งในองค์กร

ความก้าวหน้าที่สำคัญในปี 2564

- บริษัทจัดปฐมนิเทศแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานใหม่ได้รับทราบและถือปฏิบัติ
- บริษัทจัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กร” โดยนายสุวิชัย โรจนวานิช ประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564
- ในปี 2564 ไม่พบประเด็นการกระทำผิดด้านทุจริต หรือการกระทำผิดด้านจริยธรรม
- บริษัทแสดงจุดยืนการต่อต้านการทุจริตของบริษัท ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ และถือปฏิบัติตามแนวทางของบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ สื่อสารให้พนักงาน ผู้บริหาร ทุกคนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบายที่กำหนดไว้สื่อสารไปยังลูกค้า ลูกค้า ให้รับทราบและร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เช่น นโยบาย No Gift Policy เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติลูกค้า

การดำเนินการเพื่อความยั่งยืน

บริษัทมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน ตระหนักถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในปีนี้ บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์องค์กร เพื่อสร้างผลการดำเนินงานและการเติบโตที่ยั่งยืน มีการเตรียมความพร้อมรับความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น (Emerging Risks) อีกทั้งมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับและบริหารจัดการประเด็นต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (E) มีความรับผิดชอบต่อสังคม (S) และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (G) ส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและสร้างความไว้วางใจจากหน่วยงาน ต่าง ๆ อาทิ

ด้านสิ่งแวดล้อม

- มุ่งมั่นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากปี 2563 4% และลดการใช้น้ำจากปี 2563 11%

ด้านสังคม

- ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านแรงงาน บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ด้านบรรษัทภิบาล

- บริษัทได้รับผลการประเมินจากการสำรวจการกำกับกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปี 6 สะท้อนถึงศักยภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- รางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 : Sustainability Disclosure Award จากสถาบันไทยพัฒน์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
- ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) หรือ CAC

สำหรับทิศทางในอนาคต บริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) เพื่อจะสะท้อนว่าบริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการชั้นนำ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงาน และสาธารณสุขไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็นปีที่ 6 โดยขอบเขตของรายงานจะครอบคลุมประเด็นที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรายงานความยั่งยืนดังกล่าวปรากฏบน Website ของบริษัท หมวदनักลงทุนสัมพันธ์

- ☐ สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ
- ☐ ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

นางพรทิพย์ กิตติชัยวัฒน์ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

- ปัจจุบันบริษัทยังลงทุนในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด หรือไม่

นายไพฑูรย์ กำชัย ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทยังถือหุ้นในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยีโฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 3.89%

เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาให้กับท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบ เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมขอบันทึกมติที่ประชุมว่าท่านผู้ถือหุ้นรับทราบการรายงาน และขออนุญาตดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เลขาธิการบริษัทเรียนเชิญ นายปริญญ์ ผลนิวัต กรรมการอิสระ ประธานกรรมการลงทุน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ชี้แจงต่อที่ประชุมในวาระที่ 3

นายปริญญ์ ผลนิวัต เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

บริษัทได้นำส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) รับรอง คือบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ตามรายงานประจำปี 2564 ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR Code บนหนังสือเชิญประชุม และปรากฏบน Website ของบริษัทแล้ว จึงขอเรียนสรุปข้อมูลให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ในส่วนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วรรคของความเห็นทางการเงิน ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นโดยไม่มีข้อสังเกตและไม่มีเงื่อนไขในวรรคที่สอง ดังนี้

“งบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ของบริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน”

ทั้งนี้รายงานผู้สอบบัญชีลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจบการเงินนี้ และขอแจ้งต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม 2 ประการ

1. ปี 2564 เป็นปีแรกที่บริษัทใช้บริการสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564
2. ตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงินแสดงหลักพันบาทเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทสอบบัญชีได้นำเสนอ และบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานบริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวม
เปรียบเทียบปี 2564 และปี 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2564	2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%	2564	2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
<u>งบแสดงฐานะทางการเงิน</u>								
สินทรัพย์รวม	6,948	7,374	(426)	(6)	6,687	7,223	(536)	(7)
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,656	1,678	(22)	(1)	1,467	1,487	(20)	(1)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,292	5,696	(404)	(7)	5,220	5,735	(515)	(9)
หนี้สินรวม	2,603	2,755	(152)	(6)	2,587	2,792	(205)	(7)
หนี้สินหมุนเวียน	2,221	2,164	57	3	2,307	2,278	29	1
หนี้สินไม่หมุนเวียน	381	590	(209)	(35)	280	514	(234)	(46)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,345	4,619	(274)	(6)	4,100	4,430	(330)	(7)
<u>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</u>								
รายได้รวม	2,731	2,497	234	9	2,586	2,225	361	16
ค่าใช้จ่ายรวม	2,712	2,440	272	11	2,464	2,085	379	18
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	101	55	46	83	51	7	44	629
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.14	0.08	.06	75	0.07	0.01	0.06	600

นายปริยช ผลิตวิาศ ได้นำเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนี้

จากงบแสดงฐานะทางการเงิน เปรียบเทียบปี 2564 และปี 2563 เนื่องจากฐานะการเงินของเต็มโก้เป็นสัดส่วนมากกว่า 90% ของฐานะการเงินรวม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงิน และรายได้ ค่าใช้จ่ายที่นำเสนอทั้งงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการจะไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอรายงานเฉพาะงบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงินรวม

สินทรัพย์รวม

งบการเงินรวมปี 2564 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 6,948 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 426 ล้านบาท ซึ่งมีสินทรัพย์รวม จำนวน 7,374 ล้านบาท ประกอบด้วย

สินทรัพย์หมุนเวียน ปี 2564 จำนวน 1,656 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 22 ล้านบาท จากลูกหนี้การค้า และรายได้ค้างรับที่เก็บชำระหนี้ได้มากขึ้นในระหว่างปี 2564

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนปี 2564 ทั้งงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ลดลง จำนวน 404 ล้านบาท จาก 5,696 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 5,292 ล้านบาท จากสินทรัพย์ทางการเงิน คือเงินลงทุนในบริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 กำหนดให้เงินลงทุนในบริษัทอื่น ต้องบันทึกด้วยราคายุติธรรม ซึ่งราคาที่บริษัทบันทึกเป็นราคาของผู้ถือหุ้นมีการซื้อขายกันระหว่างปี บริษัทใช้มาตรฐานทางการเงินนี้ก่อนปี 2564 โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทั้งส่วนสินทรัพย์ และส่วนผู้ถือหุ้น และเนื่องจากในระหว่างปี 2564 มีการซื้อขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นอื่นของ บริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ในราคาต่ำกว่าราคา

ที่บันทึกไว้ บริษัทจึงต้องบันทึกผลกระทบรายการลดลงในมูลค่าเงินลงทุน ประมาณ 476 ล้านบาท ทำให้มูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และส่วนผู้ถือหุ้นลดลง โดยไม่กระทบต่อกำไรขาดทุนและกำไรสะสมแต่อย่างใด

หนี้สินรวม

งบการเงินรวมปี 2564 มีหนี้สินรวม 2,603 ล้านบาท ลดลง จำนวน 152 ล้านบาท จากจำนวน 2,755 ล้านบาท จากปี 2563 ประกอบด้วย

หนี้สินหมุนเวียน ปี 2564 จำนวน 2,221 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำนวน 57 ล้านบาท จากจำนวน 2,164 ล้านบาท ในปี 2563 โดยเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ธนาคาร และสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการหมุนเวียนในกิจการระหว่างปี

หนี้สินไม่หมุนเวียน ปี 2564 จำนวน 381 ล้านบาท ลดลงจำนวน 209 ล้านบาท เนื่องจากมีการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดชำระ รวมถึงภาระภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่เกี่ยวข้องกับราคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ที่ลดลงตามไปด้วย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวมปี 2564 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 4,345 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 274 ล้านบาท มีสาเหตุจาก 2 รายการหลัก คือ

1. ส่วนของกำไรสะสม เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิของปี 2564 จำนวน 100 ล้านบาท
2. รายการลดลงในมูลค่าเงินลงทุนในบริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด สุทธิด้วยผลของภาษีเงินได้ซึ่งไม่กระทบต่อกำไรของบริษัท โดยบันทึกในหมวดองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม ปี 2564 : รายได้รวม 2,731 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 234 ล้านบาท เป็นส่วนของรายได้งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย และเงินปันผล ตามที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอ

ค่าใช้จ่ายรวม

งบการเงินรวม ปี 2564 : มีค่าใช้จ่ายรวม 2,712 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 272 ล้านบาท จากจำนวน 2,440 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

งบการเงินรวม ปี 2564 : กำไรสุทธิ 101 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2563 จำนวน 46 ล้านบาท จากจำนวน 55 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น

งบการเงินรวม ปี 2564 : กำไรต่อหุ้น 0.14 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 0.06 บาท/หุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2564 : กำไรต่อหุ้น 0.07 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 0.06 บาท/หุ้น

ซึ่งรายละเอียดงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 และเป็นไปตามที่กรรมการผู้จัดการได้รายงานในวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานปี 2564

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2564

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	252,992,287	99.9162
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	212,300	0.0838
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวน 550,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัทเรียนเชิญนายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการผู้จัดการดำเนินการในวาระที่ 4

นายไพฑูรย์ กำชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 และ 33 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

สำหรับงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการ จำนวน 50,924,684 บาท มีกำไรสะสมยกมาจำนวน 167,306,402.54 บาท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2564 งวดวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 โดยการจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.03 บาท/หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ เฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	50.92	7.09	83.61	177.22

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	730.34	730.34	730.34	730.34
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.03	งดจ่าย	0.03	0.05
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	21.91	0.00	21.91	36.52
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	43.02	NA	26.21	20.60

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	253,204,587	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทเรียนเชิญนายปัญญา เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายปัญญา เกษมทรัพย์ นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท จะต้องออกจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม อย่างไรก็ตามกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัทฯ ได้จัดส่งไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ในการดำเนินการคัดเลือกกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัท จากการเสนอชื่อของผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท กับอาจพิจารณาจาก Director Pool โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหากรรมการที่มุ่งให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งด้านความรู้ และประสบการณ์ในธุรกิจหลักของกลุ่มธุรกิจเดิมกับความรู้และประสบการณ์เฉพาะทาง เช่น วิศวกรรม กฎหมาย การตลาด บริหารทรัพยากรบุคคล

บัญชีและบริหารการเงิน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการกำกับดูแลกิจการ ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง และเพศ สัญชาติ อายุ และสภาพสมรส โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันบุคคลใด ทั้งนี้ในด้านความรู้ ความสามารถบริษัทได้กำหนด Board Skill Matrix ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจเดิมไว้ เพื่อประกอบการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอชื่อในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|---|
| 1) นายนิรติ ศรีนวล | ประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายเสริมศักดิ์ จารุณัส | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นายสงวน ดังเดชะหิรัญ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4) นายไพฑูรย์ กำชัย | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |

วิธีการและขั้นตอนในการสรรหากรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ บุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เมื่อครบกำหนด ระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
2. คณะกรรมการสรรหาฯ รับทราบชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
4. คณะกรรมการสรรหาฯ คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท เป็นกรรมการใหม่ และแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าผู้ได้รับเสนอชื่อมีความคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ต่อไป
5. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามพระราชบัญญัติ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - 5.1 พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 คุณสมบัติกรรมการ
 - 5.2 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย หุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 17 คุณสมบัติเฉพาะกรณีที่เป็นกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบ
 - 5.3 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ได้จัดให้มีกระบวนการสรรหากรรมการ เสนอชื่อกรรมการ ใหม่และกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- 1 สอบถามความสนใจของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระและสอบถามความจำเป็นของกรรมการ แต่ละคนที่อยู่ในเกณฑ์ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- 2 ให้กรรมการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- 3 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ว่าผู้ได้รับเสนอชื่อมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ การประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยได้ พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่มีกำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท กฎ บัตรคณะกรรมการ และคุณสมบัติ การเป็นกรรมการอิสระของบริษัทด้วย

กรรมการที่ครบวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่

- 1) นายนิธิต ศรีนวล ประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
- 3) นายสงวน ตังเดชหิรัญ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 4) นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้บริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาด หลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่ เกี่ยวข้องกับกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย ทั้งนี้ผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และสามารถทำงานได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรอง ด้วย ความรอบคอบ ระมัดระวัง เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ว่า กรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมมีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับ การประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ / กรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ใน กฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรของ คณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนด จึงเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีก วาระหนึ่ง ตามเสนอ

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระ หนึ่ง ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายนิรศ ศรีนวล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายนิรศ ศรีนวล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธาน
 กรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
 ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	247,952,747	97.9259
ไม่เห็นด้วย	5,251,840	2.0741
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

5.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ /
 กรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
 ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	247,952,747	97.9259
ไม่เห็นด้วย	5,251,840	2.0741
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

5.3 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายสงวน ดังเดชะหิรัญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสงวน ดังเดชะหิรัญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็น
 ผู้บริหารอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้า
 ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	247,952,887	97.9259
ไม่เห็นด้วย	5,251,700	2.0741
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

5.4 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายไพฑูรย์ กำชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายไพฑูรย์ กำชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	247,952,887	97.9259
ไม่เห็นด้วย	5,251,700	2.0741
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์เงินรางวัลสำหรับคณะกรรมการ และ

คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

เลขานุการบริษัท เรียนเชิญนายปัญญา เกษมทรัพย์ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายปัญญา เกษมทรัพย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 กำหนดให้ คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมถือเป็นแนวปฏิบัติหนึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และสามารถจูงใจ รวมถึงจะรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานให้กับกลุ่มธุรกิจเต็มไ้ได้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการโดยพิจารณา ข้อมูลทั้งในเรื่องรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และ กลุ่มบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน ดังนี้

(บาท)

ค่าตอบแทนประจำ (คน/เดือน)	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยงองค์กร	คณะ กรรมการ ลงทุน	คณะ กรรมการ บริหาร
ประธาน	80,000	ประธาน กรรมการอิสระ	25,000*	25,000*	25,000*	25,000*	25,000*
		28,000					
กรรมการ	30,000	23,000	20,000*	20,000*	20,000*	20,000*	20,000*
เบี้ยประชุม/ครั้ง/คน	5,000	3,000*					
หมายเหตุ * ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร							

คำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินเปรียบเทียบปี 2563 – 2564 และปี 2565 (นำเสนอ)

(บาท)

คณะกรรมการ	คำตอบแทนกรรมการ			เบี้ยประชุม			คำตอบแทนรวม		
	2563	2564	2565 (เสนอ)	2563	2564	2565 (เสนอ)	2563	2564	2565 (เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	4,200,000	4,560,000	4,560,000	240,000	264,000	440,000	4,440,000	4,824,000	5,000,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	612,000	612,000	336,000	96,000	84,000	108,000	708,000	696,000	444,000
คณะกรรมการสรรหา และ พิจารณาคำตอบแทน (จัดตั้ง 1 มกราคม 2565)	540,000	300,000	300,000	60,000	72,000	54,000	600,000	372,000	354,000
** คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน			540,000		60,000	54,000		60,000	594,000
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงองค์กร	300,000	780,000	540,000	75,000	90,000	72,000	375,000	870,000	612,000
คณะกรรมการลงทุน	540,000	540,000	540,000	60,000	84,000	75,000	600,000	624,000	615,000
รวม	6,192,000	6,792,000	6,816,000	531,000	654,000	803,000	6,723,000	7,446,000	7,619,000

หมายเหตุ ** ปรับโครงสร้างเปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
เป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565

คำตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

- ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปีคนละ 15,000 บาทต่อปี
- ค่าชดเชยค่าพาหนะเดินทางคนละ 10,000 บาทต่อเดือน
- การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันความรับผิดชอบของกรรมการ
- ค่าใช้จ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก สัมนาหลักสูตรต่าง ๆ ของ IOD และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพิ่มเติม คณะกรรมการจะดูแล
คำตอบแทนรวมให้อยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 7,619,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ในปี 2564 ที่ผ่านมา ได้จ่ายคำตอบแทนกรรมการ รวมเป็นจำนวนเงิน 7,208,000 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงินที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

คำตอบแทนกรรมการตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติ

เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564 และปี 2565 (ปีเสนอ)

เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยต้องหักกำไร / รายได้ดังนี้มาคำนวณ

- หักด้วยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก่อนหักภาษี
- หักด้วยกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี

- หักด้วยรายได้หรือกำไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี

โดยจะพิจารณาจ่ายเฉพาะปีการเงินที่มีการจ่ายเงินปันผลเท่านั้น ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตราเงินรางวัลกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562* ทั้งนี้โดยให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัลกรรมการที่เหมาะสม โดยไม่เกินอัตราที่กำหนดดังกล่าว และให้กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง ดังนี้

ปีดำเนินงาน 2563	ปีดำเนินงาน 2564 (นำเสนอ)	ปีดำเนินงาน 2565 (เปลี่ยนแปลง)
ไม่มีการจ่ายเงินรางวัลกรรมการ	ไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จ สำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเป็นจำนวน 509,000.-บาท	วงเงินรางวัลกรรมการประจำปีสำหรับกรรมการบริษัท จะอ้างอิงผลประกอบการของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี <u>เงินรางวัลกรรมการ</u> ● ประธานกรรมการบริษัท ไม่เกิน 500,000 บาท / ปี ● ประธานกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ไม่เกิน 400,000 บาท / คน / ปี ● กรรมการบริษัท ไม่เกิน 300,000 บาท / คน / ปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติคำตอบแทนและหลักการจ่ายคำตอบแทนเงินรางวัลกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 จำนวน 7,619,000 บาท การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 จำนวน 509,000 บาท และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการประกอบการ ปี 2565 ตามที่เสนอ เนื่องจากคำตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน (รายละเอียดประกอบพิจารณาคำตอบแทนฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 จำนวนเงิน 7,619,000 บาท การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 จำนวน 509,000 บาท และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ตามเสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 จำนวนเงิน 7,619,000 บาท การจ่ายเงินรางวัล กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 จำนวน 509,000 บาท และหลักเกณฑ์การจ่าย เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	253,204,587	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 6 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนด จำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทเรียนเชิญนายนิรศ ศรีนวล ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายนิรศ ศรีนวลชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 57 ที่กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีก ก็ได้

การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และความต่อเนื่องในการให้บริการ การให้คำปรึกษา และการปฏิบัติตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บังคับใช้ในปัจจุบัน รวมถึง ความเป็นอิสระ การรับรองรายงานทางการเงินได้ ทันเวลา เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้และความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังนี้

1. เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	8134	-
2. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร	9393	1
3. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	-

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัท ประจำปี 2565

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

- เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,415,000 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 2 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

(บาท)

รายการ	จำนวนเงิน		
	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	785,000	720,000	1,100,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส	600,000	600,000	900,000
ค่าสอบทาน BOI/ ERP	30,000	30,000	150,000
รวม	1,415,000	1,350,000	2,150,000

โดยงบการเงิน ปี 2563 ตรวจสอบโดยสำนักงานสอบบัญชี ซีแอนด์เอ จำกัด งบการเงินปี 2564 ตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าจัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษด้วยแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าพาหนะในการปฏิบัติงาน ค่าล่วงเวลา ค่าประโยชน์ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จะเรียกเก็บตามจริง และในกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด บริษัทเป็นผู้จัดหา หรือรับผิดชอบ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานให้

การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท จำนวนเงิน **1,415,000** บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้แก่ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 และนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 จำนวนเงิน 1,415,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	253,204,587	100.0000

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้พิจารณาในระเบียบวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนเชิญนายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อธิบายแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ โดยในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจะไม่มีการพิจารณาการลงมติ

Project Type	BACKLOG PROJECT		
	2021	Backlog 2022 – Y2023	
	Project value (MB.)	No. of Project	Project value (MB.)
Electrical Engineering Work	1,997.07	76	2,876.87
Signaling Work & MEIT	329.04	11	1,103.02
Hardware sale	22.70	-	-
Subtotal	2,348.81	87	3,979.89
Renewable Energy	4.66	1	46.30
Subtotal	4.66	1	46.30
Grand total	2,353.47	88	4,026.19

Until 25 March 2022 of amount 4,026.19 MB

REMARK : This report has been prepared follows the regulation of SEC

23



KEY DRIVE FOR FUTURE REVENUE

1. Renewable and Alternative Energies Development Plan during the year 2018 - 2037

- Private PPA, Community-Based Power Plants.

2. EGAT's Investment Budget during the year 2015- 2022 MTHB 123,200

- 2.1 Constructing new Transmission Lines, Substations, Switching Stations MTHB 60,000.
- 2.2 Renovation and Improvement existing Transmission Lines in Western and Southern region of Thailand MTHB 63,200.

3. EGAT's Investment plan during the year 2020 - 2030 MTHB 300,000

- Constructing Transmission and Distribution Line and Substations to support the Grid modernization & Asian power grid policy.

4. MEA's Investment Budget during the year 2016 - 2026 MTHB 48,717

- Constructing Underground Cable System in Metropolitan Area.

25



KEY DRIVE FOR FUTURE REVENUE

5. PEA's Investment Budget during the year 2016 - 2021 MTHB 62,678

- Constructing Transmission and Distribution Line system as development project stage 1.

6. PEA's Investment Budget during the year 2017 - 2022 MTHB 11,000.

- Constructing Underground Cable System in Provincial Area.

7. Entering to new businesses by moving to Computerized Base and Platforms such as Smart Grid, Micro Grid, Energy Storage including businesses related to Electric Vehicles.

8. Invest in Solar rooftop (Private PPA) targets 20 MW during the year 2021 –2023

9. Feasibility Studies with Partners : VSPP including O&M service , Automatic Parking System and Water Supply.

26

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ นำเสนอต่อที่ประชุม บริษัทมี Backlog ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565 จำนวน 4,026 ล้านบาท โดยประเมินว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2565 ประมาณ 50% และรับรู้รายได้ในปี 2566 อีก 50% สำหรับธุรกิจที่จะดำเนินการต่อไปประกอบด้วยธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่ และมีธุรกิจใหม่ที่จะเข้าไปดำเนินการในอนาคต ประกอบด้วย

1. โครงการพลังงานทดแทน

- 1.1 Solar Farm และ Wind Farm ขนาดใหญ่ แต่ภาครัฐยังไม่เปิดรับซื้อไฟฟ้า บริษัทจะดำเนินการในรูปแบบ Private PPA เป็น Solar Rooftop บนหลังคา จะดำเนินการในรูปแบบ

- i.EPC บริษัทจะรับเหมาก่อสร้างให้กับเจ้าของกิจการ โดยเจ้าของกิจการลงทุน 100% ซึ่งในปีนี้มี Backlog ของงานในส่วนนี้อยู่แล้วประมาณ 50 ล้านบาท

ii. เจ้าของกิจการลงทุน 50% บริษัทลงทุน 50%

iii. บริษัทลงทุน 100% ในส่วนนี้บริษัทดำเนินการแล้วเสร็จ จ่ายไฟแล้ว 0.5 เมกกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้างจะจ่ายไฟในปี 2565 นี้ อีกจำนวน 4 เมกกะวัตต์ และมีโครงการอยู่ใน Pipe Line ที่บริษัทได้ยื่นเสนอราคาไปแล้วอยู่ระหว่างการตกลงกับเจ้าของกิจการประมาณ 6 เมกกะวัตต์ โดยคาดการณ์ว่าในปี 2566 จะลงทุนส่วนนี้รวมประมาณ 20 เมกกะวัตต์

โดยแบบที่ 2 และ 3 จะมี Discount เพื่อมาหักกลบลบหนี้คืนค่าเงินลงทุนที่บริษัทได้ลงทุนไป เมื่อครบกำหนด 15 ปี บริษัทจะโอนทรัพย์สินให้กับเจ้าของกิจการ

ต่อไปจะทำการศึกษากับ Partner โดยจะไปเน้นที่โรงไฟฟ้า VSPP อาจจะปันเรื่องของ EPC หรือการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก รวมถึงจะเข้าไปดำเนินการเรื่อง O & M ของงาน Bio Mass

1.2 โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน

ในปี 2564 มีการเปิดประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนขนาด 150 เมกกะวัตต์ ประกอบด้วย Bio Mass 75 เมกกะวัตต์ และ Bio Gas 75 เมกกะวัตต์ ซึ่งบริษัทดำเนินการร่วมกับ Partner ในการประมูลงาน แต่ไม่ได้อำนาจอะไรทั้ง Bio Mass และ Bio Gas ขณะนี้ยังไม่มีการลงนามในสัญญาแต่อย่างใด

2. **งานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)** ส่วนที่บริษัทเข้าประมูลมีงาน Substation และงานสายส่ง 230kV – 500kV โดยในแต่ละปีจะมีงานประมูลออกมาโดยเฉลี่ย 10,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้เข้าประมูลงานอย่างต่อเนื่อง
3. **งานการไฟฟ้านครหลวง** บริษัทมีการประมูลงานระบบไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งบริษัทได้งานมาแล้วในส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึ่งบริษัททำสัญญา Consortium กับ Partner โดยจะเป็นรายได้ของบริษัท จำนวน 250 ล้านบาท ซึ่งเพิ่งมีการส่งมอบพื้นที่
4. **งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค** จะมีงาน Substation และงานระบบสายส่ง เฉลี่ยปีละ 7,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เข้าประมูลงานอย่างต่อเนื่อง
5. **งานไฟฟ้าใต้ดิน** มีหลายรูปแบบ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็จะมีการประกวดราคาแบบของงาน
 - 1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงทุน 100% ในส่วนนี้โครงการที่บริษัทดำเนินการแล้วเสร็จ คืองานโคราช Lot 1 กับ Lot 3 รวมทั้ง 2 โครงการประมาณ 400 ล้านบาท
 - 2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงทุน 50% และส่วนท้องถิ่นร่วมลงทุนด้านงานโยธา 50% โดยมอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ออกประกวดราคา กรณีนี้เป็นกรณีที่ส่วนท้องถิ่นมีความต้องการที่จะให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งรัดดำเนินการไฟฟ้าใต้ดินในเมือง ซึ่งบริษัทเคยได้งานที่จังหวัดลำปาง และดำเนินการแล้วเสร็จ
 - 3) โครงการไฟฟ้าใต้ดินเฉลิมพระเกียรติทุกจังหวัด บริษัทเคยได้งานที่จังหวัดสระแก้ว

ในอนาคตอันใกล้ บริษัทเตรียมการเข้าไปสู่ธุรกิจใหม่ เช่น Computer Base , Smart Grid, Micro Grid, Energy Storage , EV รวมถึง Smart City ซึ่งมีหลายสาขาที่บริษัทสนใจ เช่น Smart Energy ประกอบด้วย Infrastructure ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าใต้ดินและระบบไฟฟ้าสื่อสาร และระบบ Renewable Energy ประกอบเข้ากับเรื่อง Energy Management

ในส่วนของ EV บริษัทได้จัด Working Team เข้าไปดำเนินการศึกษาเพื่อจะติดตั้งเกี่ยวกับ EV อย่างไรก็ตามระบบในปัจจุบันยังไม่เอื้ออำนวย การ Charge ซึ่งใช้เวลานาน ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ

การไฟฟ้านครหลวงที่จะมารองรับอาจไม่เพียงพอ ระบบสายส่ง 115kV กับระบบจำหน่าย 22kV จะเปลี่ยนเป็นระบบจำหน่าย 115kV เพื่อเป็นระบบไฟฟ้าจ่ายให้กับ Charging Station ต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในอนาคต

ธุรกิจใหม่ที่จะนำมาสร้างรายได้ให้กับบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (“DP”)) คือระบบจอดรถไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Parking System) พื้นที่ในประเทศไทยหลายแห่ง มี Pain Point คือที่จอดรถมีจำกัด ซึ่งสามารถใช้ระบบนี้ได้

บริษัทมี Partner ในการดำเนินการเรื่อง Automatic Parking System โดยในเบื้องต้น DP จะ Supply เสาโครงเหล็กซึ่งเป็นโครงสร้าง ในส่วนต่อไปจะผลิตในส่วนที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นฐานรองเป็นเหล็กค่อนข้างมีคุณภาพสูง บริษัทจะมีการเข้าไปศึกษาดูงานกับ Partner ที่ต่างประเทศในเดือนหน้าเพื่อเจรจาให้ได้งานเพิ่มเติม

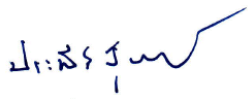
บริษัทได้เข้าไปดำเนินการในธุรกิจ MEIT ประมาณ 2 - 3 ปี ได้แก่การวางสาย Optic Fiber ให้กับกลุ่มบริษัทปิโตรเคมี การสร้างถังเก็บน้ำมันให้กับกลุ่มปิโตรเคมี ขณะนี้มี 1 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โครงการตั้งอยู่ที่อำเภอลำลูกกา การดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ และมีโครงการต่อเนื่อง ขณะเดียวกันมีการสร้างสถานีสูบน้ำที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระซึ่งใกล้แล้วเสร็จ ความคืบหน้าโครงการเกือบ 100% ซึ่งเหล่านี้คือธุรกิจที่จะเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทต่อไปในอนาคต

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขาธิการบริษัทได้แจ้งว่าเนื่องจากได้ดำเนินการประชุมครบทุกระยะเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดย ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 73 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 14 ราย และรับมอบฉันทะ 59 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 253,204,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.6692 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และเรียนเชิญประธานกรรมการกล่าวปิดประชุม

ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและตั้งคำถามที่เป็นประโยชน์ โดยกรรมการและผู้บริหารจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.12 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์)

ลงชื่อ อรรถธรณ์ ศิริวงศ์ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวอรรถธรณ์ ศิริวงศ์)
เลขานุการบริษัท

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 56-1 ONE REPORT พ.ศ. 2565

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน
หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน
ประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

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

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ่นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อ ข้อมูลประกอบการประชุม



นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์

- ◆ อายุ : 62 ปี
- ◆ ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- ◆ วันที่เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 3 กุมภาพันธ์ 2566
(แทนนายปราโมทย์ อินสว่าง กรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ)

ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 2 เดือน

การศึกษา

- ◆ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การบัญชีวางแผน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ◆ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ◆ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ◆ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน)

17 ธ.ค. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริหารอาวุโส สายงาน
สนับสนุนการบริหาร

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 1 แห่ง -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น - ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ
ดังกล่าว

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดี

ลหุโทษ - ไม่มี -

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตัวเอง - ไม่มี -
- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประวัติการอบรม

- ◆ หลักสูตร Successful Formulation &
Execution the Strategy (SFE) รุ่นที่ 2/2008
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ◆ หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 108/2008 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

3 ก.พ. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ



นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์

- ◆ อายุ : 45 ปี
- ◆ ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- ◆ วันที่เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 26 เมษายน 2560
- ◆ ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี 7 เดือน

การศึกษา

- ◆ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์และการเงิน UNIVERSITY OF WARWICK, Coventry, United Kingdom
- ◆ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Organization & Operation of Rural Electric โดยทุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- ◆ Excellent Negotiation (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
- ◆ Director Certification Program (DCP) CLASS 221/2016 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ม.ค. 2560 - ธ.ค. 2564 กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
กรรมการลงทุน

บริษัท พีพี ลู็กซ์ จำกัด, บริษัท พีพีโหมด จำกัด ("PP GROUP")

มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ผู้ร่วมก่อตั้ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น 1 แห่ง

มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ผู้ร่วมก่อตั้ง

บริษัท พีพี ลู็กซ์ จำกัด, บริษัท พีพีโหมด จำกัด ("PP GROUP")

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ คดีลหุโทษ - ไม่มี -

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตัวเอง
1,452,701 หุ้น คิดเป็น 0.20 %
- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

น้องชาย นางสาวรัชนิภา ปุ้ยพันธวงศ์ (กรรมการบริหาร)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการลงทุน 5 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณา

คำตอบแทน 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง



นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

- ◆ อายุ 65 ปี
- ◆ ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- ◆ วันที่เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 12 พฤษภาคม 2549
- ◆ ระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการ : 16 ปี 7 เดือน

การศึกษา

- ◆ พบ.ม (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ◆ วศ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

- ◆ Director's Briefing: What is Business Transformation Actually โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ◆ มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ◆ Directors Accreditation Program (DAP46/2005)
- ◆ Risk Management Committee Program (RMP3/2014)
- ◆ Anti- Corruption for Executive Program (AECF 13/2014) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ◆ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพน. 7) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- ◆ หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.2) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

ม.ค.2565 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ม.ค. - ธ.ค. 2564 ประธานกรรมการความยั่งยืน

ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการลงทุน

2554 - มิ.ย. 2563 กรรมการผู้จัดการ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น 4 แห่ง

2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อีโวลด์ พาวเวอร์ จำกัด

กรรมการบริษัท เติมโก้ เพาเวอร์ จำกัด

กรรมการบริษัท เฟิร์สโคราช จำกัด

กรรมการบริษัท เติมโก้ เดอลาว จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่
คดีทุจริต - ไม่มี -

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตัวเอง

4,137,399 หุ้น คิดเป็น 0.57 %

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
(คณะกรรมการบริษัทเฉพาะพิเศษ 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง)

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการลงทุน 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

- เข้าร่วมการประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ



ดร. บัณฑิต อ่าวสถาพร

- ♦ อายุ 52 ปี
- ♦ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- คุุษาบัณฑิตการบริหารการจัดการอุดมศึกษา (EDD. Higher Education) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 20 (ปรม20)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตสภา

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

BRC Transformation CO.,LTD.

2545 – ปัจจุบัน Business Manager

Avery Dennison (Thailand) Co.,Ltd.

- ที่ปรึกษาประธานกรรมการธิการตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- ที่ปรึกษากองบังคับการตำรวจจราจร
- ผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญา
- ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น • 2 แห่ง

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง • ไม่มี

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล

ที่ไม่ใช่คดีทุจริต • ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตัวเอง • ไม่มี

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนผู้ที่ออกก่อนครบวาระ



นายอันวัยชัย สุวรรณสุนทร

- ◆ อายุ : 64 ปี
- ◆ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2562 – ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ธนา พาวเวอร์
โฮลดิ้ง จำกัด

ตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุ

- 2561
- รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

- 2 แห่ง

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ ดังกล่าว

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล

ที่ไม่ใช่คดีสุทโธษ

- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตัวเอง
 - ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มี
 - ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย สาขาการตลาดทั่วไป

- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขารัฐศาสตร์

(รบ) (พศ.บ.)

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง
- หลักสูตร Logistics Management ที่ฮ่องกง เซินเจิ้น มา
เก๊า
- หลักสูตรแนวทางลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
- หลักสูตร Smart Executives
- หลักสูตรไอทีกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ.
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ กฟผ.

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการ และกรรมการชด้อย สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ข้อมูลประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ปี พ.ศ.2566
ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรูปแบบ

ที่มา: รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ 2565 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตาราง 4 สัดส่วนการใช้รูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ

ตาราง 5 สัดส่วนการใช้รูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ จำแนกตามระดับรายได้

กลุ่มธุรกิจ	ค่าตอบแทนประเภทที่เป็นตัวเงิน			ค่าตอบแทนประเภทที่ไม่เป็นตัวเงิน		
	ค่าตอบแทนประจำ	เบี้ยประชุม	โบนัส	หุ้น	Warrant	สิทธิประโยชน์
ทรัพยากร	94%	94%	74%	0%	0%	71%
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	91%	87%	49%	0%	2%	79%
ระดับรายได้ 1,001 – 5,000 ล้านบาท	77%	91%	49%	0%	1%	63%

ตารางที่ 7 ค่าตอบแทนประจำ จำแนกตามประเภทกรรมการ (บาท/คน/เดือน)

	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ค่ามัธยฐาน	45,000	26,883	25,000
ค่าเฉลี่ย	66,770	33,673	34,499

- ค่าตอบแทนที่รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2565 และเป็นค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

ตารางที่ 9 เบี้ยประชุม จำแนกตามประเภทกรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)

	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ค่ามัธยฐาน	29,375	20,000	20,000
ค่าเฉลี่ย	35,425	23,355	24,277

ตารางที่ 11 โบนัส จำแนกตามประเภทกรรมการ (บาท/คน/ปี)

	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ค่ามัธยฐาน	500,000	340,254	354,273
ค่าเฉลี่ย	1,048,609	824,228	708,948

ตารางที่ 16 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย จำแนกตามประเภทกรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)			เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ	28,000	-	20,000	25,000	-	17,750
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	7,917	13,667	20,000	15,000	15,000
คณะกรรมการบริษัท	23,000	8,333	13,750	20,000	15,000	15,000

ข้อมูลค่าตอบแทนประจำประธานกรรมการ และเบี้ยประชุมประธานกรรมการ

ภาคผนวก ตารางที่ 1 ค่าตอบแทนประจำประธานกรรมการ (บาท/คน/เดือน)

ตารางที่ 4 เบี้ยประชุมประธานกรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)

รายการ	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)			เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
จำแนกตามระดับรายได้	52,287	2,500	690,000	26,913	5,000	262,000
รายได้ 1,001-5,000 ล้านบาท						
จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ	62,001	16,667	200,000	32,244	5,000	75,000
● พลังงานและสาธารณูปโภค (ทรัพยากร)						
● บริการรับเหมาก่อสร้าง (อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง)	69,312	10,000	320,000	31,243	5,000	60,000

ข้อมูลค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ภาคผนวก ตารางที่ 2 ค่าตอบแทนประจำกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (บาท / คน / เดือน)

ตารางที่ 5 เบี้ยประชุมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (บาท / คน / ครั้ง)

รายการ	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)			เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
จำแนกตามระดับรายได้	23,797	2,500	50,000	18,401	1,000	115,000
รายได้ 1,001-5,000 ล้านบาท						
จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ	41,035	12,500	145,000	24,826	5,000	60,000
● พลังงานและสาธารณูปโภค (ทรัพยากร)						

รายการ	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)			เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
บริการรับเหมาก่อสร้าง (อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง)	33,073	10,000	120,000	21,260	1,000	50,000

ข้อมูลค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ภาคผนวก ตารางที่ 3 ค่าตอบแทนประจำกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (บาท/คน/เดือน)

ตารางที่ 6 เบี้ยประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (บาท/คน/ครั้ง)

รายการ	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)			เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
จำแนกตามระดับรายได้	24,877	2,500	90,000	19,188	5,000	175,000
รายได้ 1,001-5,000 ล้านบาท						
จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ	45,054	12,500	191,667	24,346	5,000	60,000
พลังงานและสาธารณูปโภค (ทรัพยากร)						
บริการรับเหมาก่อสร้าง (อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง)	34,678	10,000	150,000	20,820	5,000	50,000

ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) (บาท/คน/เดือน)

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	DEMCO (เสนอ ปี 2566)	ระดับรายได้ 1,000-5,000 ล้านบาท			กลุ่มธุรกิจทรัพยากร			กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ ก่อสร้าง			
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย ย	ค่า ต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	
คณะกรรมการตรวจสอบ											
● ประธานกรรมการ	-	29,080	8,333	100,000	25,456	10,000	50,000	42,241	10,000	180,000	
● กรรมการ	-	20,386	3,750	65,000	19,667	8,333	41,000	31,937	7,000	120,000	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน											
● ประธานกรรมการ	-	18,064	1,500	31,500	18,361	8,333	25,000	25,771	3,500	120,000	
● กรรมการ	-	15,099	1,500	25,113	14,600	4,167	20,500	20,738	4,167	75,000	
คณะกรรมการบริษัท (กำกับดูแลกิจการ)											
● ประธานกรรมการ	-	26,323	20,000	31,500	16,292	8,333	25,000	10,833	4,167	20,000	
● กรรมการ	-	18,843	10,000	25,113	13,250	4,167	20,500	6,945	4,167	10,000	

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) (บาท/คน/ครั้ง)

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	DEMCO (เสนอ ปี 2566)	ระดับรายได้ 1,000-5,000 ล้านบาท			กลุ่มธุรกิจทรัพยากร			กลุ่มธุรกิจสิ่งทอหัตถกรรมและก่อสร้าง		
		ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบ										
● ประธานกรรมการ	25,000	23,920	3,000	87,000	29,341	3,000	64,000	29,273	5,000	70,000
● กรรมการ	20,000	17,139	3,000	50,000	22,881	3,000	58,500	20,463	5,000	55,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน										
● ประธานกรรมการ	20,000	20,796	3,000	87,000	24,417	3,000	60,000	24,000	5,000	55,000
● กรรมการ	15,000	14,760	3,000	45,000	19,087	3,000	45,000	10,872	5,000	20,000
คณะกรรมการบริษัท (กำกับดูแลกิจการ)										
● ประธานกรรมการ	20,000	17,967	3,000	50,000	27,265	3,000	60,000	28,972	5,000	120,000
● กรรมการ	15,000	13,930	3,000	30,000	21,529	3,000	45,000	20,000	5,000	75,000

ภาคผนวกของรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ตารางที่ 21,22,23 24,27 ,29 30,32,45,47,48 และ 50

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 ประวัติผู้สอบบัญชี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ชื่อ-สกุล

เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การศึกษา

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประกาศนียบัตร

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท/
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- นางณัฐสรณ์ สโรชนันทจิน
- 4563
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางการสอบบัญชี
– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หุ่นส่วน - สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท,
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี



ชื่อ-สกุล

เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การศึกษา

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประกาศนียบัตร

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท/
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
- 3885
- พบ.ม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- นบ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หุ่นส่วน - สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี



ชื่อ-สกุล

เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การศึกษา

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประกาศนียบัตร

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท/
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่

หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- นางสาวจรรณี น่วมแม่
- 5596
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางการสอบบัญชี
 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
 - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- หน้าที่ด้านตรวจสอบบัญชี
 - สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กตต.
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- ไม่มี



ชื่อ-สกุล

เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การศึกษา

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประกาศนียบัตร

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท/
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่

หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- นางสาวตรณี สมกำเนิด
- 5007
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางการสอบบัญชี
 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หน้าที่ด้านตรวจสอบบัญชี
 - สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กตต.
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- ไม่มี



ชื่อ-สกุล

เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การศึกษา

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประกาศนียบัตร

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท/
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- นายศิริเมศวร์ อัครโชติกุลนันท์
- 11821
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หุ่นส่วนด้านตรวจสอบบัญชี
 - สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 10 ปี

- ไม่มี



รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (DEMCO – W7) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

ผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (DEMCO-W7) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ DEMCO W-7”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	ไม่เกิน 146,068,850 หน่วย
วิธีการจัดสรร	• บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (DEMCO – W7) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ • โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย กรณีที่เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิมีน้อยกว่า 1 หุ้น ให้พิเศษใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน • ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว • บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้ หรืออาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในการนี้ บริษัทได้พิจารณาว่าจะไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธินี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศอังกฤษ ประเทศอินเดีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทอาจพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งหากมีประเทศอื่นเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป
ราคาต่อหน่วย	0 บาท (ศูนย์บาท)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว จะพิจารณากำหนด โดยบริษัทคาดว่าจะออกใบสำคัญแสดง

	สิทธิได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W7
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของ ทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W7 ในกรณีที่วันที่ใช้สิทธิตรงกับ วันหยุดทำการ ให้เลื่อนกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันก่อนวันหยุดทำการ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าวันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2566 ใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W7 ที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิใน วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้ สิทธิครั้งต่อไปได้ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W7 แต่หากครบกำหนด อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W7 แล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W7 ที่ไม่ถูกใช้ สิทธิจะถูกลบเลิกและสิ้นผลไป ทั้งนี้ วันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิและในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันก่อนวันหยุดทำการ คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว จะเป็นผู้กำหนดวันครบกำหนด การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W7 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 10 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งจะต้องแจ้งความจำเป็น ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ อัตราใช้สิทธิ ราคาที่จะซื้อหุ้นสามัญ ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W7 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นดังกล่าวได้
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	3.50 บาท ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น เว้นแต่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตราส่วนที่กำหนดข้างต้น

	ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution effect) ดังนี้ 1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 16.67 โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้ $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้})}$ $= \frac{146,068,850}{(730,344,251 + 146,068,850)}$ $= \text{ร้อยละ } 16.67$
	2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 146,068,850 หน่วย จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 4.11 บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ที่ 4.64 บาทต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 (ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 - 3 มีนาคม 2566) (ข้อมูลจาก SETSMART) โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้ $\text{Price dilution} = \frac{(\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาด}}$ $= \frac{(4.64 - 4.45)}{4.64}$ $= \text{ร้อยละ } 4.11$ ราคาตลาดหลังเสนอขาย = 4.45 $= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}$ $= \frac{((4.64 \times 730,344,251) + (3.50 \times 146,068,850))}{(730,344,251 + 146,068,850)}$
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับ จากการ	เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนในอนาคต และจำเป็นต้องอาศัยฐานเงินทุนที่มากขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้เพื่อรองรับแผนดังกล่าว การมีฐานเงินทุนที่ใหญ่ช่วยเพิ่มโอกาสให้บริษัทมีความสามารถเข้าไปลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ และเข้าไปมีส่วนร่วมใน

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้	โครงการขนาดใหญ่ขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มคล่องตัวและเพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินทุนในรูปของตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ดีขึ้น จากแผนการเหล่านี้รวมถึงแผนการจัดหาเงินทุนที่กล่าวถึงจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีโอกาสในการหารายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้อัตราทำกำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน	เพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นก็มีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์ทั้งในรูปของเงินปันผลและ/หรือ capital gain
อื่นๆ	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมีอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 7 มีนาคม 2566

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 4/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 822,683,573 บาท เป็น 730,344,251 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 730,344,251 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 92,339,322 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 92,339,322 บาท

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 146,068,850 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 730,344,251 บาท เป็น 876,413,101 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 146,068,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	146,068,850	1.00	146,068,850
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้	เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7”) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
-----------	---

จำนวนหุ้น	จำนวนไม่เกิน 146,068,850 หุ้น
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	อัตราการจัดสรร: 5 หุ้นสามัญต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 อัตราการใช้สิทธิ: ใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนได้จำนวน 1 หุ้น
ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยกำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 ไว้ที่ ราคา หุ้นละ 3.50 บาท
วันเวลาจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 จะเป็นไป ตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) DEMCO –W7 (ข้อกำหนดสิทธิฯ)

หมายเหตุ : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ภายหลังจากที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566) โดยไม่คิดมูลค่า โดยบริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
DEMCO – W7 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษหุ้น

กรณีมีเศษหุ้นจากการคำนวณสิทธิที่จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หุ้น ให้ปัดเศษหุ้นทิ้ง

2.1.2 ในกรณีที่ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิฯ อันเป็นผลให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ไม่มี

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท จะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000 โดยรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E -AGM) เท่านั้น โดยที่ประชุม
คณะกรรมการกำหนดให้วันที่ 21 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 กระทรวงพาณิชย์ในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และการจด ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว

- 4.2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุญาตให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 และหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มเติม

- (ก) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท
- (ข) เพื่อให้บริษัทมีส่วนของทุน สามารถรองรับการขยายธุรกิจได้ในอนาคต และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน

- (ก) ทำให้บริษัทมีความแข็งแกร่งทางการเงินมากขึ้น สามารถเข้าร่วมในงานขนาดใหญ่ และการขยายธุรกิจ อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการเจริญเติบโตของบริษัทมากขึ้น
- (ข) เพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินทุนในรูปแบบของตราสารหนี้ หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และรักษาสภาพคล่องทางการเงิน

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาว่าไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผล

ในกรณีที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO – W7 ที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาดำเนินการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
วันประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการลดทุนและการเพิ่มทุน	7 มี.ค. 66
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	7 มี.ค. 66
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)	21 มี.ค. 66
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	27 เม.ย. 66
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	27 เม.ย. 66
วันจดทะเบียนลดทุน / เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (DEMCO –W7)	9 พ.ค. 66
วันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)



นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

นิตยกรรมการอิสระของบริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

หมายเหตุ บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ 1 ได้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับฉลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปี ต่อ ๆ ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 29. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
 - (6) กิจการอื่น ๆ
- ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้
- ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาอันใดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) หรือกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
- การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การเพิ่มหรือการลดทุน
- (จ) การแก้ไขบริบทหนี้สนธิและข้อบังคับบริษัท
- (ฉ) การออกหุ้นกู้
- (ช) การควบบริษัท
- (ซ) การเลิกบริษัท

- ข้อ 40. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา ที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุม
- ข้อ 41. สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 42. บริษัทอาจจะเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นโดยการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ หุ้นที่ออกใหม่อาจจะเสนอ ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 43. บริษัทจะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนไปให้ถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดหาได้ไม่
- ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้วยังมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดเพื่อหักชดเชยผลขาดทุนสะสมนั้นก็ได้
- การลดมูลค่าหุ้นหรือลดจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองนั้น จะกระทำต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทต้องนำมตินั้นไปขอจดทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ
- ข้อ 44. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ
- ข้อ 46. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น
- การจ่ายเงินปันผลจะต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นนั้นให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติเช่นนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

- ข้อ 48. คณะกรรมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 49. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน แต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้
- ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 55. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 57. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ชื่อ นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล
อายุ 67 ปี
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ที่อยู่ บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

○ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้



2. ชื่อ นายปริยช ผลิตนิเวศ
อายุ 66 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

○ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้



3. ชื่อ นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์
อายุ 64 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

○ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้



ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท ภายใน วันที่ 21 เมษายน 2566 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันประชุม

❖ การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

A. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E - Mail หรือไปรษณีย์

- โปรดกรอกเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 11) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E - mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E - AGM

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting)

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- **กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting)**
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

➤ ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566**

- ช่องทาง E-Mail : corp_secretary@demco.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักงานกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E - Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ **ก่อนวันประชุม 2 วัน** โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E - AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E - Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

**หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E - AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E - Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*****

B. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E - AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E - AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 12) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบให้บริษัท ****ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้**

- ช่องทางอีเมล : corp_secretary@demco.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักงานกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000

****หมายเหตุ :** กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

C. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัท <http://www.demco.co.th/investor> หมวดหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ทางอีเมล : corp_secretary@demco.co.th
 - ทางไปรษณีย์ : สำนักงานกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอมะนังพุมธานี
จังหวัดพุมธานี 12000

■ การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E - AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมล : corp_secretary@demco.co.th
 - โทรศัพท์ : 02 - 9595811 ต่อ 1230
 - ทางไปรษณีย์ : สำนักงานกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอมะนังพุมธานี
จังหวัดพุมธานี 12000

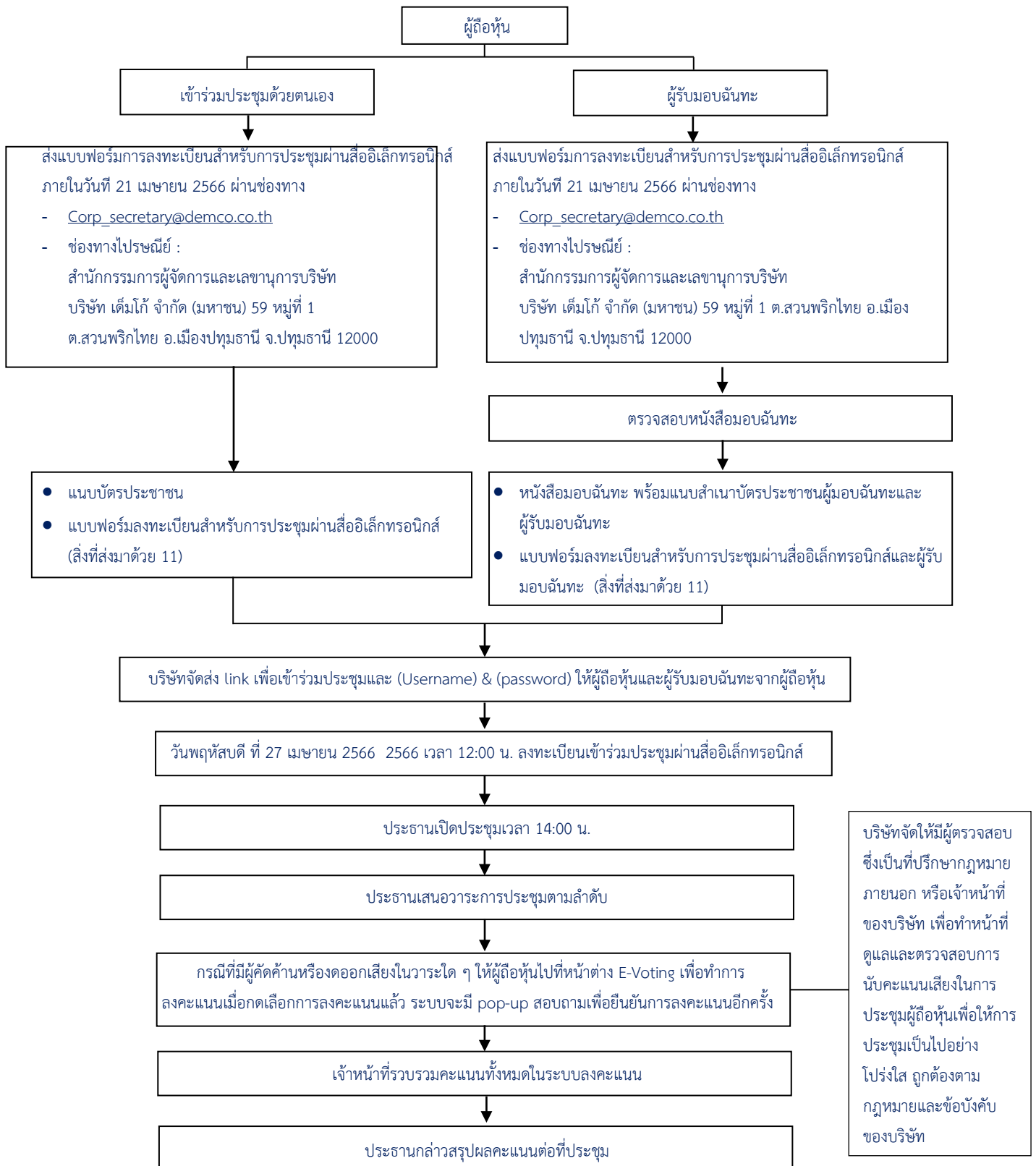
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E - AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) ติดต่อ เลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) กรณีที่ยืนยัน ตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E - Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)



แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)

(E - AGM) Registration form for attending the E - AGM through Electronics Meeting Platform

เขียนที่.....

Written at

วันที่เดือน.....พ.ศ.....

Date.....Month..... Year.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders' Registration No.....

ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

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

Nationality Residing at No. Road Sub district

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

District Province Postal Code

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ.....

E-mail Mobile Phone

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

As a shareholder of DEMCO Public Company Limited, holding a total number of.....shares.

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) กรุณาส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

I confirm to attend the meeting and vote at Annual General Meeting of Shareholders 2023 on 27 April 2023 at 02.00 p.m. Please send individual link to attend the E - AGM in accordance with relevant laws.

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์โดยส่งแบบฟอร์มมายังบริษัท หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่อีเมล corp_secretary@demco.co.th ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566

Register via sending this form to The Company or scanning or taking photos and send them to Email: corp_secretary@demco.co.th Within 21 April 2023

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder
(.....)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่
วันที่ เดือน..... พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
☐ 1. ชื่อ อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
☐ 2. ชื่อ นายนายชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต - ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ
☐ 3. ชื่อ นายปริญญ์ ผลนิवास กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต - ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ
☐ 4. ชื่อ นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต - ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่
วันที่ เดือน..... พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(4) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. ชื่อ อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ 2. ชื่อ นายนายชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต - ปทุมธานี ตำบลสวนพริกไทย
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ

☐ 3. ชื่อ นายปริณัฐ ผลนิवास กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต - ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ

☐ 4. ชื่อ นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต - ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อกรรมการ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ดร.บัณฑิต อ่าวสถาพร

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ

ชื่อกรรมการ นายอำนาจชัย สุวรรณสุนทร

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2566

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 DEMCO-W7 จำนวนไม่เกิน 146,068,850 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า

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

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 92,339,322 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 822,683,573 บาท ให้เหลือเป็น 730,344,251 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 146,068,850 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 730,344,251 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 876,413,101 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 146,068,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 876,413,101 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (DEMCO- W7) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ

แบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประชุมในรูปแบบใด ๆ ด้วย

วาระที่ เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่
วันที่ เดือน..... พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

- (2) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. ชื่อ อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ 2.ชื่อ นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต - ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ

☐ 3.ชื่อ นายปริชญ์ ผลนิवास กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต - ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ

☐ 4.ชื่อ นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต - ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ

- ☐ หุ่นสามัญ หุ่น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
- ☐ หุ่นบุริมสิทธิ หุ่น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อกรรมการ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายโอฬาร ปุ้ยพันธุ์วงศ์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ดร.บัณฑิต อ่าวสถาพร

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ

ชื่อกรรมการ นายอานวยชัย สุวรรณสุนทร

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 DEMCO-W7 จำนวนไม่เกิน 146,068,850 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 92,339,322 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 822,683,573 บาท ให้เหลือเป็น 730,344,251 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 146,068,850 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 730,344,251 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 876,413,101 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 146,068,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 876,413,101 บาท เพื่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (DEMCO- W7) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่

ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุมอบความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ให้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประชุมในรูปแบบใด ๆ ด้วย

วาระที่ เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้ แก่ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) และหมายเลขไอพี (IP Address) สำหรับกรณีการประชุมออนไลน์

เพื่อการพิสูจน์ตัวตน บริษัทอาจต้องขอสำเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น ศาสนา ปรากฏ บริษัทจึงขอให้ท่านขีดฆ่าหรือปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทปกปิดข้อมูลนั้น โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ หากบริษัทไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

บริษัทจะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูล โดยตรง บริษัทจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัดเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีจำเป็น ด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง เช่น ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทโดยกรณีของผู้ที่ท่านกล่าวอ้าง บริษัทขอเรียนว่าท่านมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ด้วย

4. ระยะเวลาการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ โดยมีการกำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสมและเข้มงวด

กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความทั่วไปสูงสุด 10 ปี

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ สิทธิการถอนความยินยอม สิทธิการขอเข้าถึงข้อมูลและเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูล สิทธิการขอแก้ไขและทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน สิทธิการขอลบทำลายหรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ สิทธิการขอระงับใช้ข้อมูล สิทธิการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล สิทธิร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สิทธิการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล และสิทธิการรับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการอื่น เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในคำประกาศฉบับนี้ เช่น ผู้ให้บริการ ระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

นอกจากนี้ บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ ในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดเช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

7. วิธีการติดต่อ

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ **บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)** 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 อีเมล Corp_secretary@demco.co.th

นอกจากนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่อีเมล DPO@demco.co.th