



CAZ (Thailand) Public Co., Ltd.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2563

บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น.

ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจีเนียริงของบริษัท
เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม
โปรดนำแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด หรือหนังสือมอบฉันทะ
และบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้มาแสดง
เพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

(บริษัทฯ ขอการมอบของเข้าร่วมในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อความโปร่งใส

และสอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์

ให้งด/เลิกแจกของเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)



CAZ (Thailand) Public Co., Ltd.

เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจีเนียริง ของบริษัท เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 นั้น

โปรดทราบ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอบฉันทะให้ นายณที ทับมณี กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง (รายละเอียดตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม) อย่างไรก็ตาม ในกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามคำแนะนำการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. ควรงดเข้าร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยมีไข้หรือมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ อาทิเช่น ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ
2. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล สำหรับใช้ของตนเองให้เพียงพอ และควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล การสวมใส่หน้ากากอนามัย
3. หากพบว่าตนเองป่วยหรือเริ่มป่วย ควรติดต่อขอรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน และหากอาการป่วยนั้นเข้าได้กับโรคในระบบทางเดินหายใจควรงดเข้าร่วมกิจกรรมทันที
4. หากสังเกตเห็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการ ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองทันที
5. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจที่ไม่ป้องกันตัวเอง

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้มาประชุมทุกท่านก่อนเข้าประชุม และ **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้มีไข้สูงเกิน**

37.5 องศา เข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชุง ชิก ฮอง)

กรรมการผู้จัดการ

สารบัญ

หน้าที่

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ลำดับที่ 1	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562	12 - 24
ลำดับที่ 2	รายงานประจำปี 2562 พร้อมสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ QR code	-
ลำดับที่ 3	ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	25 - 27
ลำดับที่ 4	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	28 - 32
ลำดับที่ 5	ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่ง เพื่อการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น	33
ลำดับที่ 6	ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	34 - 36
ลำดับที่ 7	แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	-
ลำดับที่ 8	แผนที่ตั้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	37 - 38
ลำดับที่ 9	แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2562	39
ลำดับที่ 10	หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ในรูปแบบ QR code ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	-

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
2. รายงานประจำปี 2562 พร้อมสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ QR code ที่ปรากฏในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม
3. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่ง เพื่อการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น
6. ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
7. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
8. แผนที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2562
10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ในรูปแบบ QR code
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เห็นสมควรให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจีเนียริ่ง ของบริษัท เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 โดยวาระการประชุมมีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 มีสำเนารายงานการประชุมโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันเมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกการประชุมไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา” โดยคณะกรรมการบริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (ตาม QR code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาตลอด โดยเน้นบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดย บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2562 รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562

การลงมติ : ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา” โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ตาม QR code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม

และเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท แล้ว ทั้งนี้ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 สรุปสาระสำคัญดังนี้

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นกำไรต่อหุ้น)

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมสินทรัพย์	1,487.60	1,591.04
รวมหนี้สิน	993.33	1,100.01
ทุนจดทะเบียนนอกจำหน่ายและชำระแล้ว	140.00	140.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	491.02	491.03
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมรายได้	2,040.65	2,048.92
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	75.46	81.28
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.27	0.29

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีนิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้จากงบการเงินเฉพาะกิจการและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตของบริษัทฯ และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 44 ได้กำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย” นอกจากนี้มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45

ซึ่งกำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 81.28 ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1071 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 30.00 ล้านบาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) คิดเป็นร้อยละ 36.91 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะรักษาเงินสดไว้บางส่วนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.1071 บาท คิดเป็นเงิน 30 ล้านบาท เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 23 เมษายน 2562 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิของปีที่ผ่านมาและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 แล้ว การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เดิม คือวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยจะกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ในปีที่ผ่านมา

ผลประกอบการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราจ่ายปันผล (บาทต่อหุ้น)	หมายเหตุ
1 เม.ย. 61 – 31 ธ.ค. 61	280,000,000	0.10 บาท	
1 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62	280,000,000	0.1071 บาท	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า (5) เป็นจำนวนเงิน 4,064,079 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.1071 บาท รวมเงินปันผลทั้งหมด 30.00 ล้านบาท และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก

การลงมติ : ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการ ที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวนิตา ตริวิรานุวัฒน์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 3. นายชุง ชิก ฮอง | ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ความเห็นของคณะกรรมการ : (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ นางสาวนิตา ตริวิรานุวัฒน์ และนายชุง ชิก ฮอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์	-	-
นางสาวนิตา ตริวีรานุกุล	3,052,400	3,052,400
นายชุง ชิก ฮอง	31,418,800	31,418,800

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้ “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ค่าตอบแทนราย เดือน / คน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ค่าเบี้ยประชุมต่อ ครั้ง / คน	ปี 2562 ค่าเบี้ยประชุมต่อ ครั้ง / คน
ประธานกรรมการบริษัท	35,000	-ไม่มี-	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	-ไม่มี-	12,500
กรรมการอิสระ	25,000	-ไม่มี-	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-ไม่มี-	12,500	12,500

คณะกรรมการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ค่าตอบแทนราย เดือน / คน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ค่าเบี้ยประชุมต่อ ครั้ง / คน	ปี 2562 ค่าเบี้ยประชุมต่อ ครั้ง / คน
กรรมการบริษัท	-ไม่มี-	12,000	12,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนจริงให้แก่กรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 894,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อ-สกุล	ปี 2561	ปี 2562
1.นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร	230,000.00	185,000.00
2.นายสุทธิ ธรรมอำนวยสุข ²	205,500.00	132,000.00
3.นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์	190,000.00	144,000.00
4.นายยอง ชอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi) ¹	36,000	-
5.นายชุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)	120,000.00	48,000.00
6.นางสาวนิตา ตรีวีรานวัฒน์	120,000.00	84,000.00
7.นายประเสริฐ ตรีวีรานวัฒน์	120,000.00	84,000.00
8.นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	132,500.00	109,000.00
9.นางสาวกาญจนา ริมพนิชยกิจ	12,000.00	72,000.00
10.นายเจริญชัย อำนาจสมบูรณ์สุข	24,000.00	36,000.00
รวม	1,190,000.00	894,000.00

หมายเหตุ : ¹ นายยอง ชอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้ง นายเจริญชัย อำนาจสมบูรณ์สุข เป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ลาออก ซึ่งผ่านการพิจารณาตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 แล้ว

² ได้ลาออกจากรับตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 กำหนดให้ “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ แต่งตั้งให้นางสาววิภาวรรณ ปัทวันนิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4795 และ นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3684 และนางสาวมารีษา ธาราบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แทนได้

นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และลงนามในรายงานการสอบบัญชีดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
นางสาววิภาวรรณ ปัทวันนิเวก	4795	-
นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม	3684	-
นางสาวมารีษา ธาราบรรพกุล	5752	-

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัดในปีที่ผ่านมา

บริษัท	ค่าสอบบัญชี	
	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,800,000	3,240,000
บริษัทย่อย (1 บริษัท)	400,000	460,000
รวม	3,200,000	3,700,000

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินดังนี้ บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 2,800,000 บาท และบริษัทย่อย (1 บริษัท) จำนวนเงิน 400,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,200,000 บาทถ้วน ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งให้นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4795 และ นางสาวบงกช อ่ำเสียม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 และ นางสาวมาริษา ธารธรรพรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แทนได้ โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินดังนี้ บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 2,800,000 บาท และบริษัทย่อย (1 บริษัท) จำนวนเงิน 400,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,200,000 บาทถ้วน ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ซี เอ แซต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจีเนียริง ของบริษัท เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ฉบับนี้ รายงานประจำปี 2562 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.caz.co.th

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) แบบ ข. และแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 10) พร้อมอากรแสตมป์ 20 บาท ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดใช้ได้ตามความเหมาะสมด้วย พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ เลขานุการบริษัท หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.caz.co.th)

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ดายตัว

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ดังนี้

(1) นายณัฏฐ์ ทับมณี

ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนท่าน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่านที่ลงลายมือชื่อ กลับมาที่บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการได้รับหนังสือรายงานประจำปี 2562 ในลักษณะรูปเล่ม กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) ให้บริษัทในวันประชุม หรือส่งโทรสารแบบฟอร์มมาที่ 038-606-166 หรือส่งอีเมลมาที่เลขานุการบริษัท nattiya.p@caz.co.th

บริษัทฯ ใ้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือนัดประชุมแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดง เพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าสนใจ ในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่เลขานุการบริษัท nattiya.p@caz.co.th หรือโทรสารหมายเลข 038-606-166

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกบริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

ขอแสดงความนับถือ



นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรรวิศิษฐ์พร

ประธานกรรมการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวณัฐริยา จารุสมบัติ

เลขานุการบริษัท โทร.038-606-242 ต่อ 336

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ

บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 239 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรรวิศิษฐ์พร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะที่เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 46 ราย รับมอบฉันทะจำนวน 8 ราย นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้น 54 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 203,675,620 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 72.7400 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นางสาวณัฐฐิยา จารุสมบัติ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และนายยุทธนา กาญจนารมย์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการประชุม โดยนายยุทธนา กาญจนารมย์ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านการเงิน ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการ 9 ท่าน

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรรวิศิษฐ์พร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายสุทธิ ธรรมอำนายสุข | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายซุง ชิก ฮอง | กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / |
| 5. นายประเสริฐ ตรีวีรานวัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสาวนิตา ตรีวีรานวัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ | กรรมการ |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน
2. นายเจริญชัย อำนาจสมบูรณ์สุข กรรมการ

ทั้งนี้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับคิดเป็นร้อยละ 77.78 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

นางสาวพนิดา จันทรทัต และ นายธิดินันท์ ปรีดิพานจิวิภา จาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพ จำกัด (B.L.C.)

ที่ปรึกษาด้านการเงิน

คุณปิยะภา จงเสถียร จาก บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด

ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นายไพรัช โสดำรงรัตน์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระต่าง ๆ โดยผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ผู้ดำเนินรายการประชุม เรียงชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ดังนี้

การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะนำตัว โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และแจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้เป็นการสอบถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ 1 หุ้นมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง
2. ท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ท่านกรอกใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยปากกา และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
3. หากท่านทำเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

ในกรณีที่ท่านไม่ดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นชอบกับวาระที่ได้นำเสนอ และในกรณีผู้รับมอบฉันทะที่ยื่นใบมอบฉันทะ แบบ ข. ที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงไปบันทึกไว้ในระบบตามวาระเรียบร้อยแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ ประธาน จึงเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย์ เป็นการล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแล้ว จึงขอเริ่มเปิดการประชุมโดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 โดยเชิญผู้ดำเนินรายการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ผู้ดำเนินรายการประชุม เรียงชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 จึงขอให้ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 5-17 ที่บริษัทได้จัดส่งให้กับท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	203,675,620	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินรายการประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 38 (6) (ก) หากมีการ

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่เราได้ไว้ในคำขออนุญาตหรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นางสาวพรธิภัสร์ ชนวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุม จากมติคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน IPO ตามหนังสือชี้ชวน	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ธนาคาร ¹	100.00	อยู่ในระหว่างการดำเนินการของธนาคาร ²
2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	152.72	ภายในปี 2562
3. ลงทุนซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ	40.00	ภายในปี 2562
รวม	292.72	

หมายเหตุ: ¹ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแทนสินทรัพย์ของกลุ่มทาคูนิที่ใช้ค้ำประกันอยู่ในปัจจุบันและปลดสินทรัพย์ของกลุ่มทาคูนิดังกล่าวออก / ²ตามหนังสือชี้ชวน ระยะเวลาในการดำเนินการ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562

วัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลง	จำนวนเงินที่ใช้ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. ซื้อที่ดินอาคารโรงงานเพื่อนำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ธนาคาร*	ไม่เกิน 100.00	ทันทีหลังผู้ถือหุ้นอนุมัติ
2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	152.70	ภายในปี 2562
3. ลงทุนซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ	40.00	ภายในปี 2562
รวม	292.70	

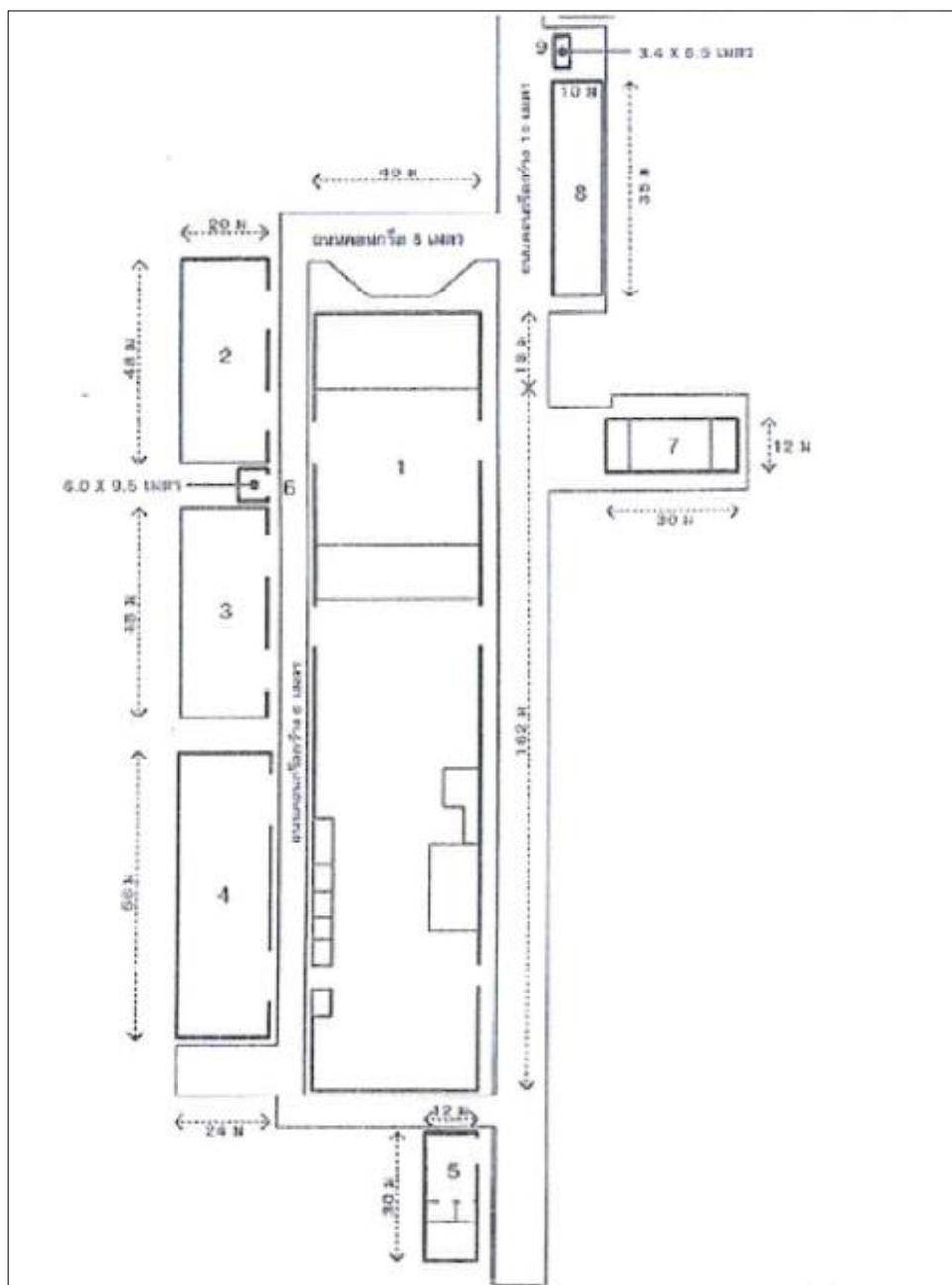
หมายเหตุ*: ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแทนสินทรัพย์ของกลุ่มทาคูนิที่ใช้ค้ำประกันอยู่ ณ ปัจจุบัน และปลดสินทรัพย์ของกลุ่มทาคูนิดังกล่าวออก

2. การซื้อที่ดิน อาคาร โรงงาน เพื่อนำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ธนาคาร มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยกำหนดให้ดำเนินการทันทีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. เหตุผลและความจำเป็น
 - เพิ่มพื้นที่การทำงาน เพื่อรองรับงานโครงการรับเหมาก่อสร้างในอนาคต (โดย Backlog ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีมูลค่า 2,133.33 ล้านบาท)
 - เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ในระยะยาว
 - เพิ่มกำลังการผลิต ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในอนาคตต่อไป
 - นำที่ดินที่ซื้อใหม่ดังกล่าวไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ธนาคารแทนสินทรัพย์ของกลุ่มทาคูนิในปัจจุบัน
4. ภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนข้างต้น หากปรากฏว่าการเจรจาซื้อขาย ของบริษัทกับผู้ขายไม่สำเร็จด้วยเหตุผลของผู้ขาย บริษัทจะยังคงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนตามเดิมที่เคยขออนุญาตไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน
5. บริษัทคาดว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การประกอบธุรกิจ หรือต่อประมาณการใด ๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

รายละเอียดทรัพย์สิน

เจ้าของทรัพย์สิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
ประเภททรัพย์สิน โรงงาน	
เนื้อที่	79 ไร่ 47 ตร.ว (31,647 ตร.ว. โฉนดเลขที่: น.ส. 3ก. 68, 226, 1228, 1278, 12)
ที่ตั้ง	480 หมู่ 1 ต.บ้านบึง-บ้านค่าย ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

รายการทรัพย์สิน	รายการทรัพย์สิน
1) อาคารโรงงาน – สำนักงาน (2 ชั้น) จำนวน 1 หลัง	6) อาคารห้องเครื่อง จำนวน 1 หลัง
2) อาคารโรงตรวจสอบ จำนวน 1 หลัง	7) อาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง
3) อาคารโกดังเก็บของ จำนวน 1 หลัง	8) อาคารโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง
4) อาคารโรงพ่นสี จำนวน 1 หลัง	9) อาคารปั๊มยาม จำนวน 1 หลัง
5) อาคารซ่อมบำรุง จำนวน 1 หลัง	



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นายชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกุล – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์เดิม 292.72 ล้านบาท กับวัตถุประสงค์ใหม่ 292.70 ล้านบาท ของการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะเห็นว่าผลรวมหายไป 0.02 ไม่ทราบว่ามีนัยสำคัญอะไรหรือไม่

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า จากตารางวัตถุประสงค์เดิม เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งตัวเลขจะต่างกับตารางวัตถุประสงค์ใหม่ประมาณ 200,000 บาท ซึ่งจะเป็นราคาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

นายชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกุล – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อ้างอิงจากข้อที่ 4 หากปรากฏว่าการเจรจาซื้อขายของบริษัทกับผู้ขายไม่สำเร็จ ด้วยเหตุผลของผู้ขาย ที่เขียนไว้แบบนี้หมายความว่า การเจรจาไม่ราบรื่นหรืออย่างไร พอจะบอกได้หรือไม่ว่าการดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว

นางสาวนิตา ตริวิธานุวัฒน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ตอนนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้วางเงินมัดจำกับธนาคาร เนื่องจากรอผลอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ก่อน และถ้าหากได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะรีบดำเนินการวางมัดจำให้แล้วเสร็จภายในอาทิตย์นี้ และเนื่องจากครั้งแรกที่บริษัทฯ ได้มีการเจรจากับทางธนาคาร คือเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ บริษัทฯ ไม่ทราบว่ามีผู้ใดสนใจที่ดินแปลงดังกล่าวหรือไม่ บริษัทฯ จึงได้เขียนรายละเอียดส่วนตรงนี้ไว้เผื่อกรณีที่ดินธนาคารได้ตกลงขายทรัพย์สินดังกล่าวออกไปแล้ว

นายชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกุล – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ไปที่ดินอาคารแล้ว พอจะบอกได้หรือไม่ว่าความเก่าใหม่ของที่ดินและอาคารดังกล่าว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง และอาคารอื่น ๆ ยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่

นางสาวนิตา ตริวิธานุวัฒน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า อาคารเป็นอาคารเก่าเกือบ 20 ปี และล้ามา 5 ปี แต่ที่บริษัทฯ ต้องการที่ดินนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้พิจารณาราคาที่ดินที่มีจำนวน 79 ไร่ และราคาซื้อไม่เกิน 100 ล้านบาท ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณไร่ละ 1.2 ล้านบาท และราคานี้ได้มาพร้อมอาคารด้วย ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างถูกมาก โดยถ้าบริษัทฯ ได้เข้าไปปรับปรุง ก็คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 20-30 ล้านบาท โดยตัวโครงสร้างอาคาร และโรงงานยังสามารถใช้งานได้อยู่ แต่ต้องปรับปรุงในส่วนระบบ น้ำ ไฟ ที่ขาดไปแล้ว ทำความสะอาด และติดตั้งทาวเวอร์คอนเพิ่มเติม

นายชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกุล – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่บริษัทฯ มีโรงอาหารและสถานที่นันทนาการให้พนักงานและเพียงพอหรือไม่

นางสาวนิตา ตริวิธานุวัฒน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีโรงอาหารอยู่ทางด้านข้างของตึกที่ประชุมอยู่ พร้อมทั้งมีสหกรณ์ร้านค้าเล็ก ๆ ซึ่งถือว่าเพียงพอต่อจำนวนพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่ดินอาคารที่บริษัทฯ จะซื้อนี้มีความสามารถที่จะรับงานได้อีกประมาณกี่ตัน และจาก Backlog ตอนนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ว่าจะยังสามารถรับงานได้อีกหรือไม่

นางสาวนิตา ตริวิราวุฒน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า จากเนื้อที่ปัจจุบันของบริษัทฯ ที่มีจำนวน 100 ไร่ และพื้นที่ใหม่จำนวน 79 ไร่ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนอัตราการผลิตได้อีกประมาณ 50% จาก ณ ปัจจุบัน และในส่วนของ Backlog ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีมูลค่าประมาณ 2,100 ล้านบาท ซึ่งปีนี้จะมียานใหญ่ที่เข้ามา เช่น งาน PTT LNG ที่มีสร้างสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal Project) และงาน Thai Oil ที่สร้างโรงกลั่น ซึ่งบริษัทฯ ก็คาดว่าจะได้รับงานมาบางส่วน ซึ่งถ้าได้รับงานว่าจ้างมา สำหรับที่ดินและอาคารใหม่นี้ก็สามารถรองรับกำลังการผลิตได้อย่างเพียงพอ

นายกิตติยศ อาภาเกียรตวิวงศ์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แนวโน้มของโครงการ PTT LNG และ Thai Oil เป็นอย่างไรบ้าง และบริษัทฯ ได้นำเสนอไปจำนวนกี่ตัน

นางสาวนิตา ตริวิราวุฒน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า สำหรับโครงการ PTT LNG จะรู้ผลภายในไตรมาส 2/2562 นี้ ส่วนโครงการ Thai Oil ทาง Partner หลัก ได้ Award สัญญามาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการแจกจ่ายงานให้กับ Subcontractor ซึ่งบริษัทฯ คาดการณ์ไว้ว่าจะได้รับงานภายในไตรมาส 4/2562 หรือไม่เกินไตรมาส 1/2563

นายกิตติยศ อาภาเกียรตวิวงศ์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ได้เสนอไปจำนวนทั้งสิ้นกี่ตัน และ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังการผลิตสูงสุดกี่ตัน

นางสาวนิตา ตริวิราวุฒน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้เสนอกับทาง Thai Oil จำนวน 10,000 ตัน จากจำนวนงานทั้งสิ้น 20,000 ตัน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่ 10,000 ตัน และถ้าบริษัทฯ ซื้อที่ดินอาคารใหม่ จะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้เป็น 15,000 ตัน

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวิจิ ผู้รับมอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า จากงบกำไรขาดทุนในไตรมาส 1/2562 ที่ออกมาจะเห็นได้ว่าต่ำกว่าในไตรมาส 1/2561 เป็นเพราะสาเหตุใด

นางสาวนิตา ตริวิราวุฒน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า รายได้ของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2561 มีรายได้รวม คิดเป็น 374.5 ล้านบาท และในไตรมาส 1/2562 มีรายได้รวม คิดเป็น 414.3 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10.6

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวิจิ ผู้รับมอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า สำหรับไตรมาส 2 และ 3 ปี 2562 จะช่วยให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนหน้าหรือไม่

นางสาวนิตา ตริวิราวุฒน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ได้มากกว่า

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวิจิ ผู้รับมอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า งานที่บริษัทฯ รับจาก Owner ที่มีขนาดใหญ่ กับงานที่รับเองแต่มีขนาดเล็ก แบบไหนได้กำไรมากกว่ากัน

นางสาวนิตา ตริวิราวุฒน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ใกล้เคียงกันแต่งานที่รับเองโดยตรงจะสามารถจัดการเรื่องคนและเวลาได้ดีกว่า

นายชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกุล – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่แจ้งไว้ว่า จะนำเงินเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 100 ล้านบาท มาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ธนาคารเพื่อแทนสินทรัพย์ของกลุ่มทาคูนิ ไม่ทราบว่ามีเหตุผล และมีผลดี ผลเสีย อย่างไรบ้าง

นางสาวนิตา ตริวิธานุวัฒน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากปัจจุบัน ทั้งกลุ่มบริษัท ทาคูนิ และ ซี เอ แซด ได้ใช้ทรัพย์สินของทาคูนิในการทำวงเงินค้ำประกัน ซึ่งในช่วงที่ ซี เอ แซด เข้าตลาด บริษัทฯ จะต้องสามารถยืนได้ด้วยตนเอง ดังนั้น เงินที่ได้มาจากการระดมทุนส่วนนี้ จำนวน 100 ล้านบาท จึงต้องนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ธนาคารแทนสินทรัพย์ของกลุ่มทาคูนิ และภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้มาเจอที่ดินผืนดังกล่าวนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาและเล็งเห็นว่า เงินจำนวน 100 ล้านบาท นี้ ถ้าฝากไว้ก็จะได้ออกเบี้ยเพียงร้อยละ 1-2 ต่อปี เท่านั้น เมื่อเทียบกับที่ดินที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว ถือว่าดีกว่าเอาเงินสดไปฝากไว้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับธนาคาร ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เพื่อมาซื้อที่ดินดังกล่าว

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทาคูนิจะนำทรัพย์สินที่ปลดออกดังกล่าวไปทำอย่างอื่นหรือไม่

นางสาวนิตา ตริวิธานุวัฒน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ไม่ใช่ เนื่องจากทาคูนิมีทรัพย์สินและใช้เองไม่ถึงครึ่งของทรัพย์สินที่มีอยู่ ในอดีตทาคูนิจึงได้ให้ทาง ซี เอ แซด มาร่วมใช้ด้วย แต่ความจำเป็นที่ ซี เอ แซด จะต้องสามารถยืนได้ด้วยตนเองนั้น จึงได้แยกทรัพย์สินระหว่าง ซี เอ แซด และ ทาคูนิ

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากกำหนดการในการซื้อที่ดินนี้จะต้องจบเมื่อไหร่

นางสาวนิตา ตริวิธานุวัฒน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ต้องการให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนนี้

นางสาวนิตา ตริวิธานุวัฒน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นต่อว่า หากกรณีที่มีบุคคลอื่นเสนอราคาให้กับธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อการซื้อที่ดินผืนดังกล่าวนี้ สูงกว่า 100 ล้านบาท บริษัทฯ จะขอดำเนินการหาที่ดินผืนอื่นเพิ่มเติม ที่มีราคาและประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน เพื่อนำมาเป็นหลักค้ำประกันแทนดังเดิม จะไม่ได้เปลี่ยนกลับไปเป็นเงินสดแต่อย่างใด

นางสาวเจนเนตร เมธาวินิจ ผู้รับมอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ทางธนาคารฯ ให้เวลากี่วันกับบริษัทฯ ในการซื้อ ก่อนที่จะมีบุคคลอื่นมาซื้อ

นางสาวนิตา ตริวิธานุวัฒน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้เริ่มคุยกับธนาคารฯ เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้พยายามอธิบายให้ทางธนาคารฯ เข้าใจอยู่ตลอดว่า บริษัทฯ อยู่ในระหว่างขั้นตอนการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ และหากได้รับการอนุมัติเมื่อไหร่ บริษัทฯ จะรีบดำเนินการแจ้งธนาคารฯ และวางมัดจำให้ทันที

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวิจิ ผู้รับมอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า บริษัทฯ ได้ใช้ค
ราคาประเมินหรือไม่ว่าราคาเท่าไร และบริษัทฯ ซื้อต่ำกว่าราคาประเมินหรือไม่

นางสาวนิตา ตรีวิธานวัฒน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ราคาประเมินอย่าง
ต่ำอยู่ที่ 140 ล้านบาท แต่บริษัทฯ สามารถซื้อได้ในราคาไม่เกิน 100 ล้านบาท

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ

โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	203,675,620	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สอบถามข้อมูลของบริษัทฯ และเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้เรียนชี้แจงที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้ง
ได้”

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามรายละเอียดและข้อ
สงสัยต่าง ๆ

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ สามารถเผยแพร่ข่าวการได้รับงาน
พร้อมทั้งรายละเอียดของโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้หรือไม่

นางสาวนิตา ตรีวิธานวัฒน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้
เผยแพร่ข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นปกติอยู่แล้ว โดยบริษัทฯ จะทำการแจ้งข่าวเมื่อ
มูลค่ารวมของแต่ละโครงการได้ 100 ล้านบาท ขึ้นไป เนื่องจากหลักของการแจ้งข่าว ข่าวนั้นจะต้องมี

สาระสำคัญต่อรายได้ และในการแจ้งข่าวแต่ละครั้ง บริษัทฯ ได้ระบุระยะเวลาของสัญญาอยู่ในรายละเอียดแล้วเช่นกัน

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวิจิ ผู้รับมอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ค่าเงินบาท ค่อนข้างแข็งตัว บริษัทฯ ได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างไร และบริษัทฯ ได้ทำสัญญาก่อนหน้านี้ไว้หรือไม่ ว่าให้ผันแปรไปตามภาวะของตลาด

นางสาวนิตา ตริวิรานุวัฒน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า สำหรับงานเก่าที่ผ่านการประมูลไปแล้วนั้น บริษัทฯ ก็ไม่ต้องปรับลดอะไรแล้ว แต่ถ้าสำหรับงานที่ประมูลใหม่ กลุ่มบริษัทที่ร่วมประมูลพร้อมกัน ก็จะลดลงมาเท่ากันอยู่แล้วเช่นกัน

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โดยปกติหลังจาก Award งานแล้ว บริษัทฯ ได้ลดราคาเหล็กไว้หรือไม่

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้คุยกับทาง Supplier ไว้โดยการประมาณราคา และภายหลังจากที่ได้ Award แล้ว ก็จะเริ่มคุยกับลูกค้าตามสเปคอีกครั้ง ซึ่งราคาที่ได้กันไว้ ก็ยังคงอยู่ในกรอบที่ตั้งไว้

นางสาวนิตา ตริวิรานุวัฒน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ถ้าเป็นเหล็กที่นำเข้า บริษัทฯ จะไม่เคยลดราคา แต่จะเผื่อราคาไว้สำหรับช่วงที่เหล็กขึ้นราคา ประมาณ 10-15%

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปกติเหล็กที่ใช้ เป็นเหล็กในประเทศ หรือเหล็กที่นำเข้า

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ถ้าเป็นสเปคพิเศษที่ระบุไว้ในสัญญาจะสั่งเป็นเหล็กที่นำเข้า แต่ถ้าเป็นสเปคธรรมดาทั่วไปก็จะเป็นเหล็กที่สั่งจากภายในประเทศ

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวิจิ ผู้รับมอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ปกติเวลารับเงินเป็นงวด ๆ โดยเฉลี่ยแล้ว กวดใดได้รับเงินมากที่สุด

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า จะเป็นช่วง 1-2 กวดที่ทำจัดซื้อจัดจ้าง

นายประเสริฐ ตริวิรานุวัฒน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ยกตัวอย่างเช่น ช่วงเวลาที่บริษัทฯ ได้รับงานเข้ามา โดยในระยะเวลา 12 เดือน เดือนมกราคมมีเหล็กเข้ามามีมูลค่า 100 บาท Owner ทำการจ่ายเงินมา 100 บาท แต่บริษัทฯ ไม่สามารถนำเงิน 100 บาท ไปลงบัญชีว่าเรารับรายได้ได้ทั้งจำนวน เนื่องจากมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ระบุว่า บริษัทฯ ไม่สามารถรับรู้รายได้ได้ จนกว่าบริษัทฯ จะมีการส่งมอบงานชิ้นนั้นถึงมือลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางสาวนิตา ตริวิรานุวัฒน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ มีข่าวออกมาว่า บริษัทฯ ขาดสภาพคล่อง เพราะบริษัทฯ มีหนี้จำนวนมาก แต่ในความเป็นจริง หนี้สินดังกล่าวเป็นเงินรายได้รับล่วงหน้า ที่ได้รับตามเงื่อนไขของสัญญา โดยที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถบันทึกรายได้ได้

ทำให้เงินทั้งก้อนนี้กลายเป็นหนี้สินทางบัญชี ซึ่งความเป็นจริงแล้ว หนี้ก้อนนี้จะแปลงมาเป็นรายได้ในวันที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานตามเปอร์เซ็นต์งานที่เสร็จให้กับลูกค้า ไม่ใช่หนี้ที่เกิดจากการที่บริษัทฯ ไปกู้ธนาคาร หรือกู้ยืมที่อื่นมา

นายกิตติยศ อาภาเกียรตวัฒน์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จาก Margin ของบริษัทคู่แข่งอย่างบริษัท STP&I ที่ทำงานก่อสร้างโมดูล จะเห็นได้ว่ามี Margin ที่ดีมาก และบริษัทฯ ของเรามีแผนว่าจะซื้อที่ดิน ทำเล เพื่อจะสร้างโมดูลแบบคู่แข่งบ้างหรือไม่

นางสาวนิตา ตริวิราวุฒณ์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถทำงานโมดูลได้ที่ Shop fabrication เลย เนื่องจากเป็นตลาดภายในประเทศ แต่ทางบริษัท STP&I ทำโมดูลเพื่อส่งออก ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่แตกต่างกันกับบริษัทฯ ของเรา

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวิจิ ผู้รับมอบฉันทะแทน **นายอนุ ว่องสารกิจ** สอบถามว่า อัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง และในไตรมาส 1/2562 มีอัตรากำไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 4.61 บริษัทฯ คิดว่าน้อยไปหรือไม่สำหรับอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงเช่นนี้

นางสาวนิตา ตริวิราวุฒณ์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า อ้างอิงจากสไลด์ ผลประกอบการทางการเงิน จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่เปิดบริษัทฯ มา บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 1 และค่อย ๆ เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ จนล่าสุดในไตรมาส 1/2562 ร้อยละ 4.61 และบริษัทฯ คิดว่าจะสามารถรักษาอัตราการเติบโตนี้ไว้ได้ ซึ่งถือว่าไม่น้อยไปเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า สอบถามว่า คู่แข่งขันหลักของบริษัทฯ มีใครบ้าง

นางสาวนิตา ตริวิราวุฒณ์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี โดยลักษณะงานและการบริการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. งานบริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร ซึ่งมีบริษัทฯ ที่ทำงานประเภทเดียวกัน คือ ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น และ บริษัททีทีซีแอล 2. งานบริการรับเหมาก่อสร้างติดตั้งโครงสร้างและระบบ บริษัทฯ ที่ทำงานประเภทเดียวกัน คือ บริษัทศรีราชาคอนสตรัคชั่น และบริษัท BJCHI 3. งานบริการงานด้านวิศวกรรมโยธาและอาคาร บริษัทฯ ที่ทำงานประเภทเดียวกัน คือ บริษัทอิตาเลียนไทย, นวัตกรรม และคริสเตียนและนิลเสน 4. บริการผลิต ประกอบ และบริการอื่น ซึ่งมีบริษัทฯ ที่ทำงานประเภทเดียวกัน คือ บริษัท BJCHI

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า สอบถามว่า Margin แต่ละงาน แต่ละคู่แข่ง ไกล่เคียงกันหรือไม่

นางสาวนิตา ตริวิราวุฒณ์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ไกล่เคียงกัน บริษัทฯ ได้ตั้งเป้า Margin ไว้ที่ 10-11% สำหรับทุกโครงการอยู่แล้ว

ผู้ดำเนินรายการประชุม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมในครั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อเข้ามายังเลขานุการ



CAZ (Thailand) Public Co., Ltd.

บริษัท โทร 038-606-242 หรือติดต่อมายังนักลงทุนสัมพันธ์ที่ e-mail address info@caz.co.th หรือ www.caz.co.th สำหรับนักลงทุน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.45 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม

(นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรรวิศิษฐพร) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวณัฐริยา จารุสมบัติ) เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3



นายยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ	40 ปี
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) University of Connecticut, USA - วุฒิปัตร์ Certified Public Accountant (CPA)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561 - หลักสูตร National Director Conference 2019
ประวัติการทำงาน	- 2554 – ปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ทองเหลืองไทย จำกัด - 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กลางเก่ากลางใหม่ จำกัด - 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี
จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562	1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง



นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	- กรรมการ / กรรมการบริหาร
อายุ	33 ปี
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / University of Nottingham - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาโท บริหารการเงิน Queen Mary, University of London
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100/2556 - หลักสูตร Director Certify Program (DCP) รุ่นที่ 208/2558 - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 53/2558
ประวัติการทำงาน	- 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด - 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / กรรมการบริหาร บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด - 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาคูนิ เทรดดิง จำกัด - 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซอร์แมช จำกัด - 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซอร์บ เอนจิเนียริง จำกัด - 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็กซ์แซคท์ รีเอสเสเตท จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี
จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง



นายชุง ชิก ฮอง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	- กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	61 ปี
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) Ajou University, Korea
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 129/2559
ประวัติการทำงาน	- 2527 – 2530 : วิศวกรด้านวางระบบท่อ บริษัท Hyundai Engineering - 2530 – 2547 : หัวหน้าทีมวิศวกรวางระบบท่อ / ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง / ผู้จัดการโครงการ บริษัท SK Engineering & Construction - 2547 – 2556 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย วู รี เอ็นจิเนียริง จำกัด - 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี
จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/7 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามจำนวนที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและข้อบังคับนี้กำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของผู้อื่นก็ตาม เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการนั้น

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 14. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
- (ช) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- (ซ) กรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ ก่อนที่จะมีการลงคะแนนและที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 36. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ข้อ 37. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ และ/หรือ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่กรณี) และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 44. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

	ชื่อ-นามสกุล : นายนิติ ทับมณี - ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อายุ : 61 ปี ที่อยู่ : 8/4 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 ส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไม่มี-
--	---

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน ผู้ถือหุ้น (ผู้รับมอบฉันทะ) ที่จะมาเข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มที่มี QR code ในหนังสือนัดประชุม ไปลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ มาแสดง เพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1) เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารและหลักฐานดังนี้

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และ ชี้ดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

2.2 สำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1 และ ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 สำเนาเอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีข้อความให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)

1. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีข้อความให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)

2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ และแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้ลงนามหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้เพิ่มเติม

1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่า ลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

ทั้งนี้เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2) วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างชาติต่างประเทศและแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

3. ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองส่งมายังที่สำนักงานเลขานุการบริษัท ก่อนวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างชาติต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

3) การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

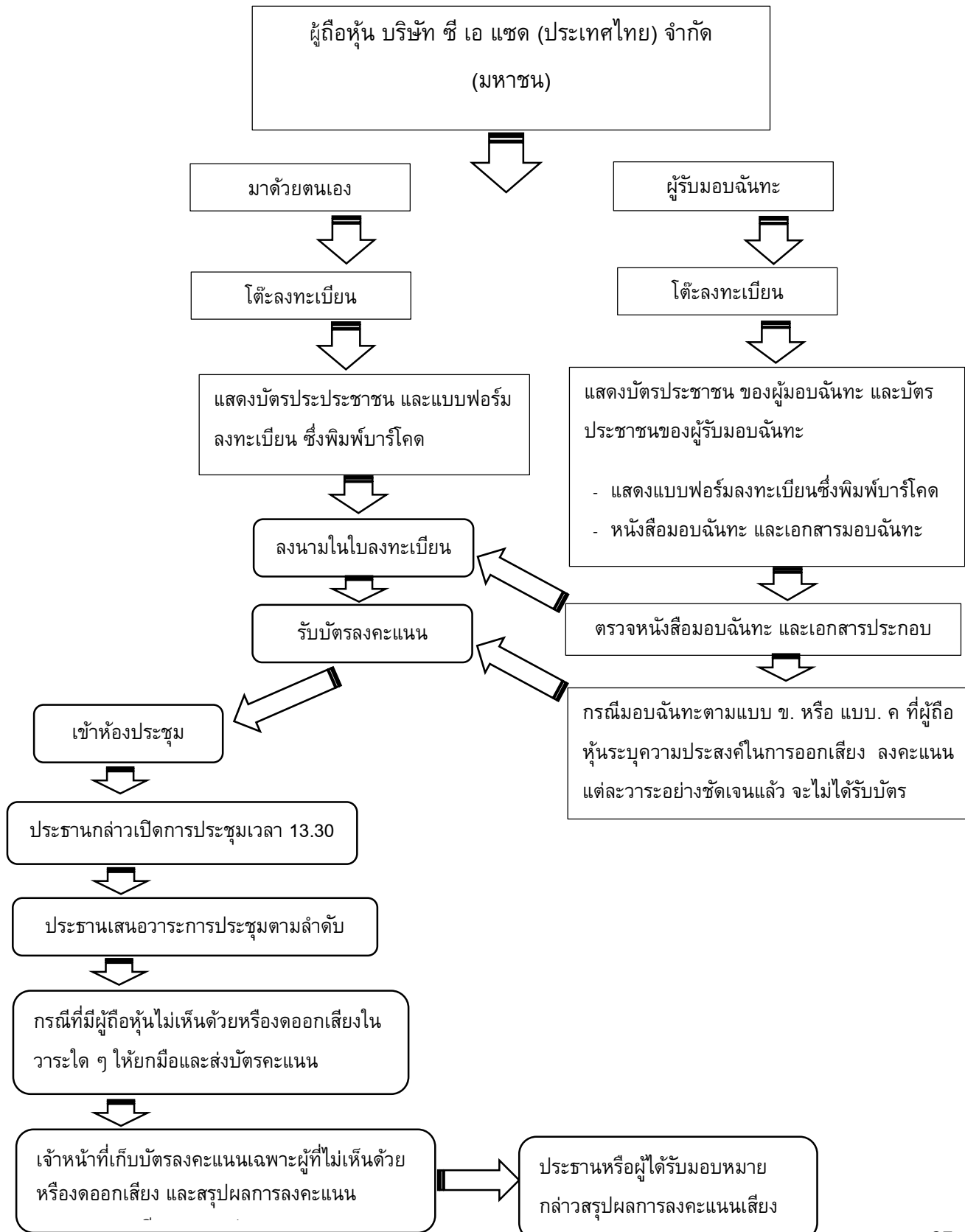
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจีเนียร์ ของบริษัท เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563



CAZ (Thailand) Public Co., Ltd.
 239 Huaypong-Nongbon Rd.,
 T. Huaypong, A. Muangrayong
 Rayong 21150, Thailand

☎ +66(0)38-606-242(auto 4 line)
 ☎ +66(0)38-606-166
 ☎ +66(0)98-586-6616 (direct HR Dept.)

✉ Marketing Department :
 kju@caz.co.th (Korean)
 080-0629906

✉ HR(recruit) Department :
 janejira.k@caz.co.th (Thai)
 098-5866616

🕒 Mon - Sat 9.00 - 18.00
 Sunday CLOSED
 🌐 www.caz.co.th

📍 12.788435, 101.134195

Map labels: SUKHUMVIT ROAD NO.3, BYPASS 36 ROAD, NIKOM PATTANA INTERSECTION, KAVELARAI INTERSECTION, NONGBONG INTERSECTION, MAKHA INTERSECTION, SMC, CAZ (THAILAND) PCL, Inter Bending Service, HUAYPONG SCHOOL, EGCO, P.R.I. Industrial Estate, MAPTAPUT, LAEMTHONG, CENTRAL, MAKRO, BIG C, RAYONG HOSPITAL, RAYONG PROVINCE, BAN CHANG, SATTAPH, SRIKIT HOSPITAL, PHANOM INTERNATIONAL AIRPORT, MAPTAPUT INDUSTRIAL ESTATE, BANGKOK (PUBLIC).



CAZ (Thailand) Public Co., Ltd.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2562

กรุณาส่งรายงานประจำปี 2562 ในลักษณะรูปเล่ม

ฉบับภาษาไทย จำนวน เล่ม

ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน เล่ม

มาที่ ชื่อผู้ถือหุ้น.....จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น

บ้านเลขที่.....อาคาร.....ชั้น.....เลขที่.....

ถนน.....ตำบล / แขวง.....

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

เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้.....

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

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

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ถนน ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต.....
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ.....บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).....
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้
หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้บริษัท

☐ ..นายหนที ทับมณี... อายุ61..... ปี อยู่บ้านเลขที่8/4 ซอยกรุงเทพมหานคร 7 แยก 4 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ...จังหวัด..กรุงเทพมหานคร..รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ

☐ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ซอย ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์หรือ

☐ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ซอย ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจีเนียริ่ง ของ
บริษัท เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลาและสถานที่อื่นด้วย จักการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะและผู้รับ
มอบฉันทะมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจตนายตัว)

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

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ.....บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน).....
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้
หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้บริษัท

☐ นายหนที ทับมณี อายุ61..... ปี อยู่บ้านเลขที่8/4 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวง
หัวหมากเขตบางกะปิ.....จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ

☐ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ซอย ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์หรือ

☐ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ซอย ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจีเนียริง ของ
บริษัท เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน
เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.นายยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง ☐ บัตรเสียง

2.นางสาวนิดา ตรีวีรานวัฒน์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง ☐ บัตรเสียง

3.นายชุง ชิก ฮอง

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง ☐ บัตรเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ

ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจีเนียริ่ง ของบริษัท เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอนตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง

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

วาระที่.....เรื่อง

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

วาระที่.....เรื่อง

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

วาระที่.....เรื่อง

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

วาระที่.....เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง ☐ บัตรเสียง

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง ☐ บัตรเสียง

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง ☐ บัตรเสียง

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง ☐ บัตรเสียง

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง ☐ บัตรเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
พัฒนารูปรกการคำ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

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

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น(TSD)ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี เอ แอส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

☐ ..นายหนที ทัมมณี... อายุ61..... ปี อยู่บ้านเลขที่8/4 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ...จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ

☐ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ซอย ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์หรือ

☐ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ซอย ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจีเนียริง ของ
บริษัท เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน
เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
- ☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.นายยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

2.นางสาวนิดา ตรีวีระวัฒน์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

3.นายชุง ชิก ฮอง

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนผู้ลงทุนชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้นเป็นผู้นำดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
 - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจาดต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจีเนียริง ของบริษัท เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง

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

วาระที่.....เรื่อง

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

วาระที่.....เรื่อง

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

วาระที่.....เรื่อง

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

วาระที่.....เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง ☐ บัตรเสีย

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง ☐ บัตรเสีย

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง ☐ บัตรเสีย

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง ☐ บัตรเสีย

ชื่อกรรมการ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง ☐ บัตรเสีย