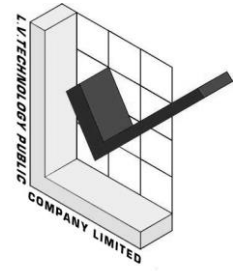


บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.
เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น.

ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6
โรงแรมเอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564.....1

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

| | |
|--|----|
| 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 | 7 |
| 2. ประวัติผู้สอบบัญชี..... | 17 |
| 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ..... | 18 |
| 4. แบบฟอร์มการรับสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท..... | 22 |
| 5. ขั้นตอนในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ กรรมการอิสระ | 26 |
| 6. ค่านิยมและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท | 27 |
| 7. หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ..... | 28 |
| 8. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น..... | 29 |
| 9. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น | 31 |
| 10. หนังสือมอบฉันทะ..... | 34 |
| 11. แผนที่แสดงที่จัดประชุม | 44 |

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

สำนักบริหาร บริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์: +66(9)5-082-2811

โทรสาร : +66(2)318-2246

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท แอล.วี. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วเสร็จ และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตาม (เอกสารแนบลำดับที่ 1)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณี ที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2 : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

การลงมติ: วาระนี้สำหรับแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านมาและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งปรากฏรายละเอียดในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2561 โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

| รายการ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| | ปี 2561 บาท | ปี 2560 บาท | ปี 2561 บาท | ปี 2560 บาท |
| สินทรัพย์รวม | 791,331,800 | 1,070,551,120 | 709,383,481 | 988,224,340 |
| หนี้สินรวม | 898,832,390 | 1,048,837,686 | 895,713,590 | 1,045,446,053 |
| รายได้จากสัญญาการให้บริการ | - | 7,276,874 | - | 7,276,874 |
| ต้นทุนสัญญาการให้บริการ | - | 4,975,154 | - | 4,975,154 |

| รายการ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| | ปี 2561 บาท | ปี 2560 บาท | ปี 2561 บาท | ปี 2560 บาท |
| กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น | - | 2,301,720 | - | 2,301,720 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | (107,500,590) | 21,713,434 | (186,330,109) | (57,221,713) |
| *กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี | (122,602,459) | (58,647,304) | (130,692,418) | (55,641,144) |
| กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | (0.177) | (0.085) | (0.189) | (0.080) |

* หมายถึง กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปีในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

หมายเหตุ: รายงานประจำปี จะนำเสนอในวันประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณี
ที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4 : พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านมาและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งปรากฏรายละเอียดในหมวดงบ
การเงินของรายงานประจำปี 2562 โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

| รายการ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| | ปี 2562 บาท | ปี 2561 บาท | ปี 2562 บาท | ปี 2561 บาท |
| สินทรัพย์รวม | 237,708,128 | 791,331,800 | 186,627,555 | 709,383,481 |
| หนี้สินรวม | 440,085,034 | 898,832,390 | 437,166,912 | 895,713,590 |
| รายได้จากสัญญาการให้บริการ | 5,072,867 | - | 5,072,867 | - |
| ต้นทุนสัญญาการให้บริการ | 4,834,528 | - | 4,834,528 | - |
| กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น | 238,339 | - | 238,339 | - |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | (202,376,906) | (107,500,590) | (250,539,357) | (186,330,109) |
| *กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี | (109,953,512) | (122,602,459) | (78,202,102) | (130,692,418) |
| กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | (0.159) | (0.177) | (0.113) | (0.189) |

* หมายถึง กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปีในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

หมายเหตุ: รายงานประจำปี จะนำเสนอในวันประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณี ที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5 : พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำ งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านมาและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้รับการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งปรากฏรายละเอียดในหมวดงบ การเงินของรายงานประจำปี 2563 โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

| รายการ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| | ปี 2563 บาท | ปี 2562 บาท | ปี 2563 บาท | ปี 2562 บาท |
| สินทรัพย์รวม | 218,104,470 | 237,708,128 | 167,204,704 | 186,627,555 |
| หนี้สินรวม | 437,237,293 | 440,085,034 | 433,881,222 | 437,166,912 |
| รายได้จากสัญญาการให้บริการ | 817,520 | 5,072,867 | 817,520 | 5,072,867 |
| ต้นทุนสัญญาการให้บริการ | 769,491 | 4,834,528 | 769,491 | 4,834,528 |
| กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น | 48,029 | 238,339 | 48,029 | 238,339 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | (219,132,823) | (202,376,906) | (266,676,518) | (250,539,357) |
| *กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี | (17,765,303) | (109,953,512) | (17,694,863) | (78,202,102) |
| กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | (0.026) | (0.159) | (0.026) | (0.113) |

* หมายถึง กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปีในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

หมายเหตุ: รายงานประจำปี จะนำเสนอในวันประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณี ที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดิม เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ของ บริษัท โกล คอนซัลติ้ง แอนด์ เทเรตติ้ง จำกัด เนื่องจากมีมาตรฐานในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเสมอมา

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ค่าสอบบัญชี บมจ.แอล.วี.เทคโนโลยี | ปี 2563 (บาท) | ปี 2564(บาท) | เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| การตรวจสอบงบการเงินประจำปี ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ | 1,150,000.00 | 780,000.00 | (370,000.00) |
| การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ | 1,260,000.00 | 900,000.00 | (360,000.00) |
| รวม | 2,410,000.00 | 1,680,000.00 | (730,000.00) |

หมายเหตุ

1. ค่าสอบบัญชี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
2. ค่าสอบบัญชีลดลงเนื่องจากโครงสร้างขององค์กรและปริมาณงานที่ลดลง

รายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1378
(ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท)
2. นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2557-2559)
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202
(ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท)

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นแทนได้ (เอกสารแนบลำดับที่ 2)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ของบริษัท โกล คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรตติ้ง จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

| ค่าสอบบัญชี บจ.โกล คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรตติ้ง | ปี 2563 (บาท) | ปี 2564(บาท) | เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท) |
|--|------------------|------------------|---------------------------|
| การตรวจสอบงบการเงินประจำปี ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ | 30,000.00 | 30,000.00 | - |
| การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ | 30,000.00 | - | (30,000.00) |
| รวม | 60,000.00 | 30,000.00 | (30,000.00) |

หมายเหตุ

1. ค่าสอบบัญชี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
2. ค่าสอบบัญชีลดลงเนื่องจากโครงสร้างขององค์กรและปริมาณงานที่ลดลง

ค่าบริการอื่นของบริษัทย่อย (Non-Audit Fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
-ไม่มี-

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณี
ที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน คณะอื่นๆ (ถ้ามี) ประจำปี 2564**

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 44 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้ค่าตอบแทนตามจำนวนที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดให้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการได้พิจารณาและเสนอ ซึ่งพิจารณาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอ
ค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ความเหมาะสมต่างๆแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่
ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ คณะอื่นๆ และการประชุมอื่นๆ (ถ้ามี) ประจำปี 2564 ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้

7.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

โดยกำหนดจ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมอื่นๆ
โดยมีรายละเอียดดังนี้

| คณะกรรมการ | ตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) ปี 2564 |
|----------------------------------|---------|---|
| คณะกรรมการบริษัท | ประธาน | 15,000 |
| | กรรมการ | 12,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | ประธาน | 15,000 |
| | กรรมการ | 12,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | ประธาน | 15,000 |
| | กรรมการ | 12,000 |

7.2 สิทธิประโยชน์อื่นๆ

-ไม่มี-

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44

**วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564**

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 กำหนดให้
การประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. คุณธนิก ศิริวัฒน์ประยูร กรรมการอิสระ
2. คุณสงวน สงวนรักศักดิ์ กรรมการ

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 3 และ 5

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยให้กรอกแบบฟอร์มการรับสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 (เอกสารแนบลำดับที่ 3)

การลงมติ: บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน แต่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการเท่าที่จะพึงมี ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานการแสดงตนหรือหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรับสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(คุณกันชนะพล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการงดแจกของชำร่วยในวันประชุมผู้ถือหุ้น