



บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

2022 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563



AGM Level
(เต็ม 5 เหรียญ)





คณะกรรมการบริษัท



นายศิริชัย สมบัติศิริ
ประธานกรรมการบริษัท
(กรรมการอิสระ)



นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ



คณะกรรมการบริษัท



นางสินวล ทัศนพันธ์ุ์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



รศ. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการธรรมาภิบาล
และความยั่งยืน และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



นางพรทิพย์ สุขทัพ์ภ

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการบริษัท



นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์
กรรมการบริษัท



นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง



นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง



คณะกรรมการบริษัท



นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง



นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



คณะผู้บริหาร

- นายอดุลย์ สุรวุฒิกุล
- นายพิทักษ์ ชาวสวน
- นางสาวปวีณา สุขกิจ
- นายสมยศ ช้างยงสุวรรณ
- นางสาวชนิษฐา ขันติโชติ

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานลงทุนในและต่างประเทศ

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี การเงิน
และปฏิบัติการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขายต่างประเทศ และนโยบาย
อุตสาหกรรม บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

รองผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน (ผู้ควบคุม
ดูแลการทำบัญชี) *เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นสักขีพยานตรวจนับคะแนน

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย



ผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอส จำกัด



ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด



การลงทะเบียนและตรวจนับคะแนน



บริษัท ควิดแล็บ จำกัด (Quidlab)



บันทึกเสียง และถ่ายภาพวิดีโอ
สำหรับการประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

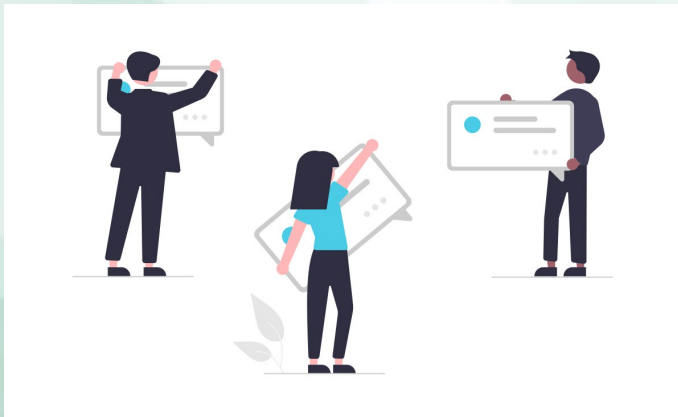


การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Protection)



การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อมูลการประชุม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน) ที่ถือหุ้นขั้นต่ำ 10,000 หุ้นขึ้นไป และถือหุ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เสนอ (1)วาระการประชุม (2)คำถามและข้อเสนอแนะ และ (3)เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท



โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2565 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม, คำถามและข้อเสนอแนะ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2565



การเผยแพร่และจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ



ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
(เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565)



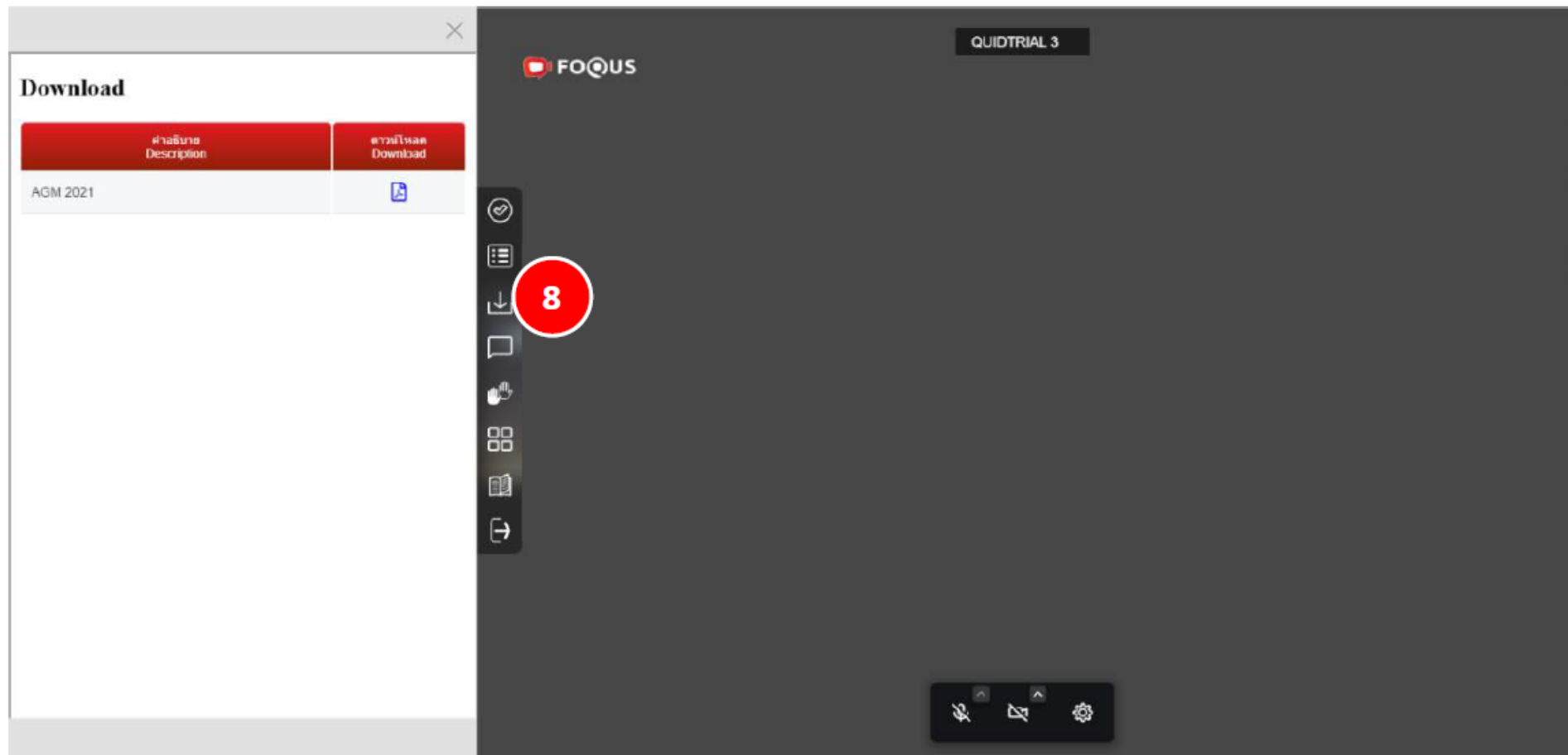
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมก่อนวันประชุม
ล่วงหน้า 21 วัน (เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565)



Download หนังสือเชิญประชุม และแบบ 56-1 One Report

เมนู Download เอกสารการประชุม

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ทางบริษัทที่จัดเตรียมไว้เช่น รายงานประจำปี, การนำเสนอผลงานของทางบริษัท เป็นต้น โดยคลิกที่เมนู Download เอกสารการประชุม (8)





วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

Record Date : วันที่ 14 มีนาคม 2565

จำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,678 ราย รวมจำนวนหุ้น 812,099,845 หุ้น

สัญชาติ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
 ไทย	3,677	811,468,385	99.92
 ต่างชาติ	1	631,460	0.08



องค์ประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30
ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน
และจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

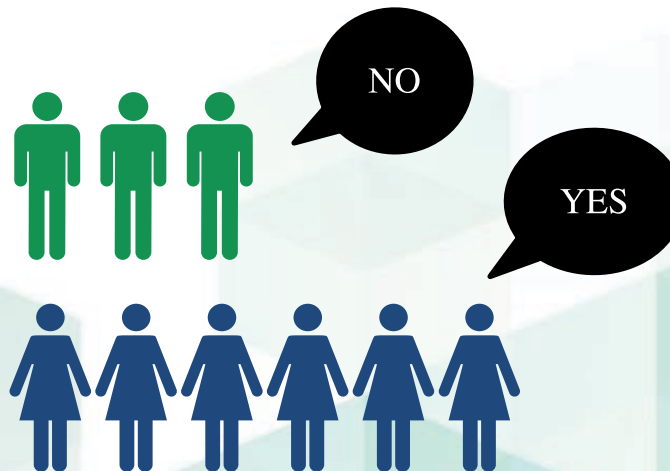


หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน
1 หุ้น มี 1 เสียง

มติของที่ประชุม

✓ กรณีปกติ



✓ กรณีอื่น



ตามกฎหมาย/
ข้อบังคับบริษัท กำหนด



หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

เมนูองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง

ท่านสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงได้โดยคลิกที่เมนูผลการลงคะแนนเสียง (7) ได้ตลอดเวลา
คะแนนเสียงจะปรากฏขึ้นหลังจากที่มีการปิดวาระการประชุมแล้วเท่านั้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
Quorum

	จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด Shareholders	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น Total Shares / Votes
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด Total Shareholders	110	95,546,140
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง Shareholders attended	1	150,000
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ Proxies Attended	1	10,000,000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น Shareholders & Proxies	2	10,150,000
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) Shareholders & Proxies(%)		10.6231%

ผลการนับคะแนนเสียง
Votes

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
Agenda 1 To consider and adopt the Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019

	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น Shares/Votes	เปอร์เซ็นต์ Percentage
เห็นด้วย	10,150,000	100.0000%



หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

ก่อนการสอบถาม

*เปิดโอกาสให้สอบถามได้ เมื่อนำเสนอจบ
ในแต่ละวาระ*



1. แจ้งชื่อและนามสกุล
2. แจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้น
 - มาด้วยตนเอง หรือ
 - รับมอบฉันทะ

มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด

*ขอให้ออกจากห้องประชุมเมื่อพิจารณา
วาระนั้น ๆ และห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนน*



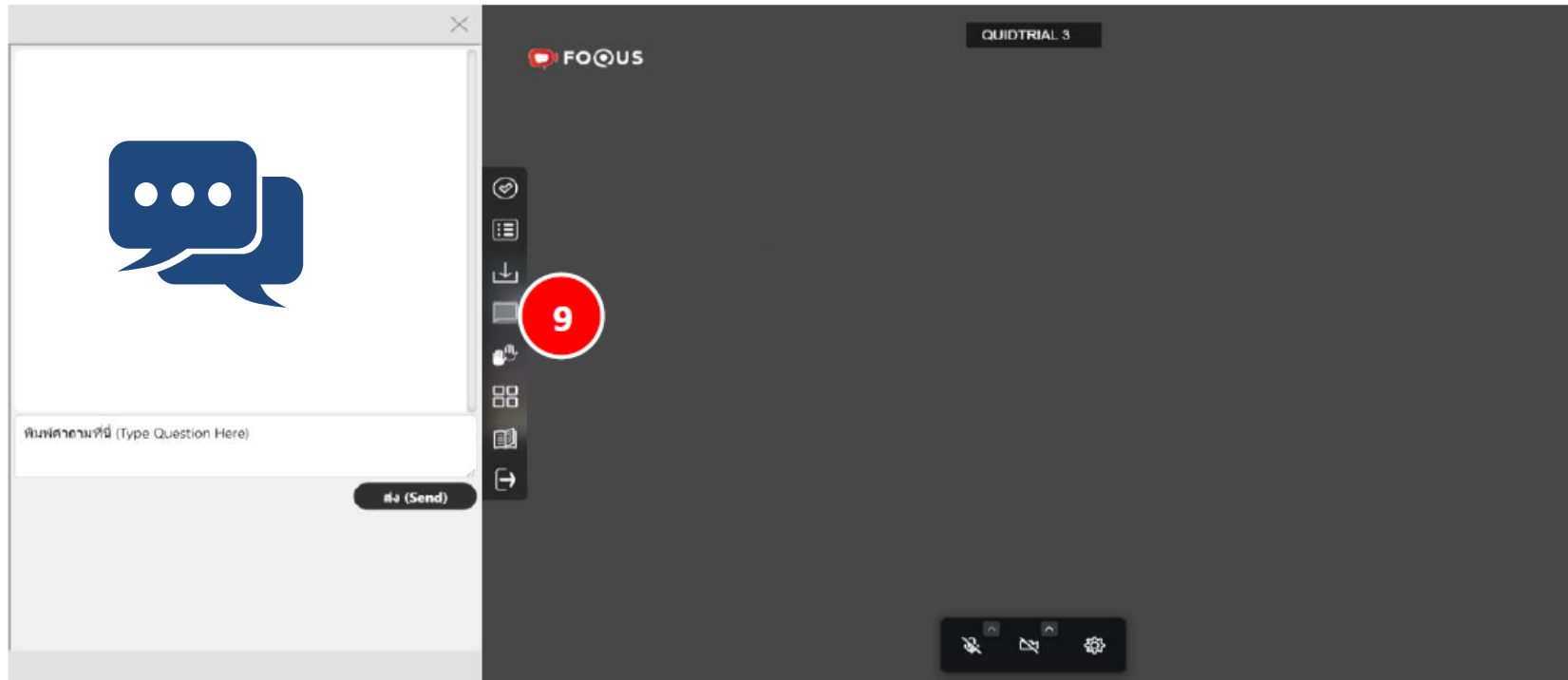


การแจ้งความประสงค์ในการถามคำถาม

การถามคำถาม

ถามคำถามโดยการพิมพ์ข้อความ

คลิกที่เมนูถามคำถาม (Ask Question) (9) เพื่อที่จะพาท่านไปยังหน้าจอแชทถามคำถาม โดยท่านสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อถาม ท่านต้องกด ส่ง (Send) เพื่อส่งคำถาม



- คำถามจะถูกส่งไปที่บริษัทและ ทางบริษัทจะเห็นทุกคำถาม แต่ท่านจะเห็นแค่คำถามของตัวเอง เท่านั้น
- บริษัท ไม่สามารถพิมพ์คำตอบ กลับไปทางผู้ถามได้ จะต้องตอบคำถามผ่านทางประชุมผ่านทางเสียง เท่านั้น

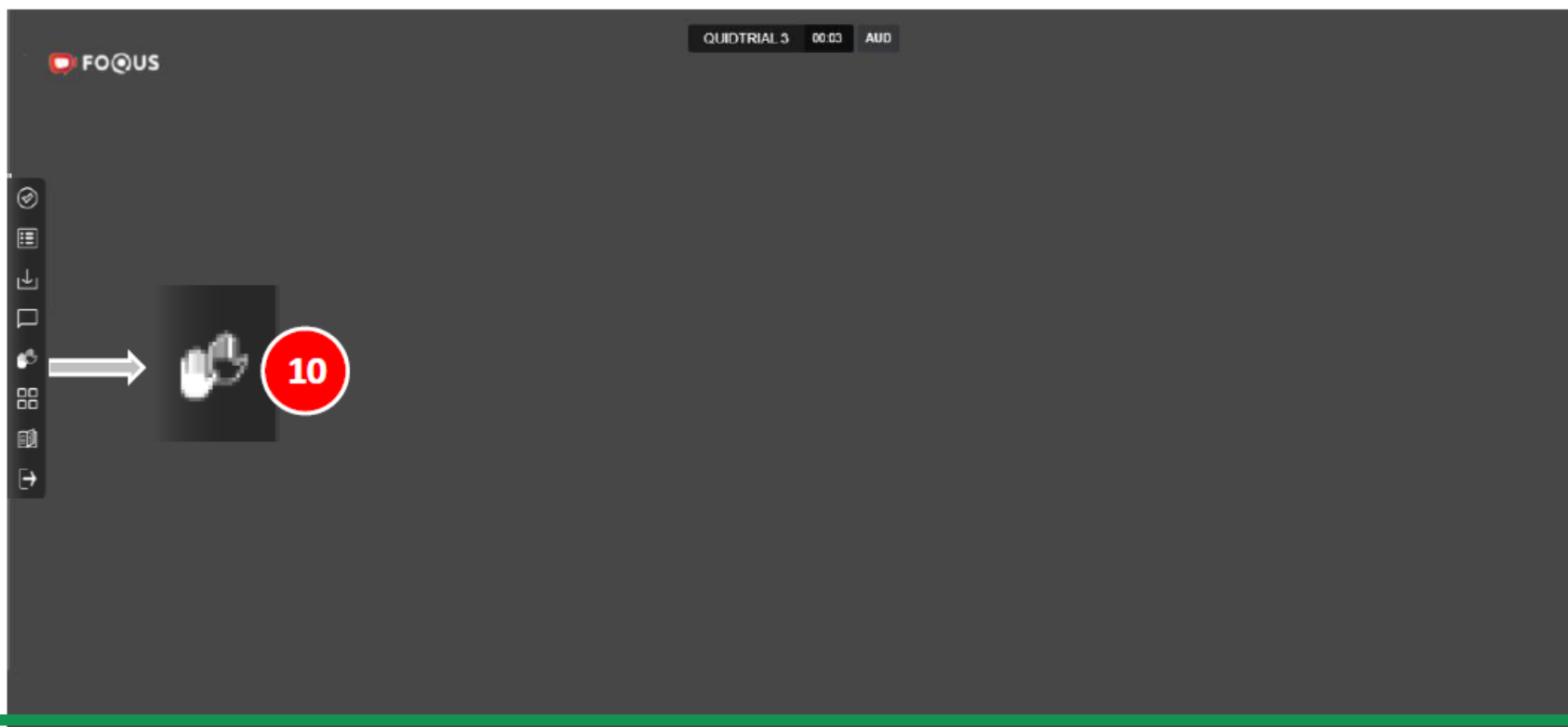


การแจ้งความประสงค์ในการถามคำถาม

ถามคำถามโดยการเปิดกล้อง - เปิดไมโครโฟน

คลิกที่สัญลักษณ์ยกมือ (10) – และรอให้ทางบริษัทกดอนุญาต เพื่อถามคำถามได้ เมื่อบริษัทกดอนุญาตแล้ว ท่านสามารถกดเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน เพื่อถามคำถามได้ (ต้องรอให้บริษัทกดอนุญาตให้ก่อน จึงจะสามารถเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟนได้)

(ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะในการประชุมที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงกล้องและไมโครโฟน เท่านั้น)





หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

FOCUS

QUIDTRIAL 3

3

ท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้ โดยกดปุ่มตรงหมายเลข (3) ซึ่งได้เปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 30 วินาที อย่างไรก็ตาม เมื่อวาระถูกปิดแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้อีก โดยจะมีข้อความขึ้นว่าวาระนี้ถูกปิดแล้วไม่สามารถโหวตได้

4

การลงคะแนนจะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ตามภาพที่ (4) โดยเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ให้คลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นคลิกส่งตามภาพที่ (5) เมื่อส่งผลลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือนว่า ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตามภาพที่ (6)

5

การลงคะแนนเสียง

6

ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
Vote is submitted

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 1. นางสาววิรัชญา ช้วยเจริญสุข
Agenda 3 To consider the election of Directors to replace those who must retire by rotation 1. Miss Wiranya Chuyjaroensuk

☒ เห็นด้วย (Approve)
☐ ไม่เห็นด้วย (DisApprove)
☐ งดออกเสียง (Abstain)

ส่ง (Send)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2. นายณัฐพล เจริญสุขศรี
Agenda 3 To consider the election of Directors to replace those who must retire by rotation 2. Mr.Natthaphon Charoensuksri

☒ เห็นด้วย (Approve)
☐ ไม่เห็นด้วย (DisApprove)
☐ งดออกเสียง (Abstain)

ส่ง (Send)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปี 2563
31 ธันวาคม 2563
Agenda 4 To consider the approval of the consolidated financial statements for the year 2020
31 December 2020

☒ เห็นด้วย (Approve)
☐ ไม่เห็นด้วย (DisApprove)
☐ งดออกเสียง (Abstain)

ส่ง (Send)



หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ระบบนับคะแนน
เตะคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด



100 คะแนน

—



NO

10 คะแนน

=

90 คะแนน



วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจะไม่มี
การลงคะแนนเสียง



วาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทน
กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
จะเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยใน
การลงคะแนนจะแยกเป็นหัวข้อย่อยต่างหาก
โดยเฉพาะ ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการไว้แต่ละท่านแยกต่างหากจากกัน





หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง



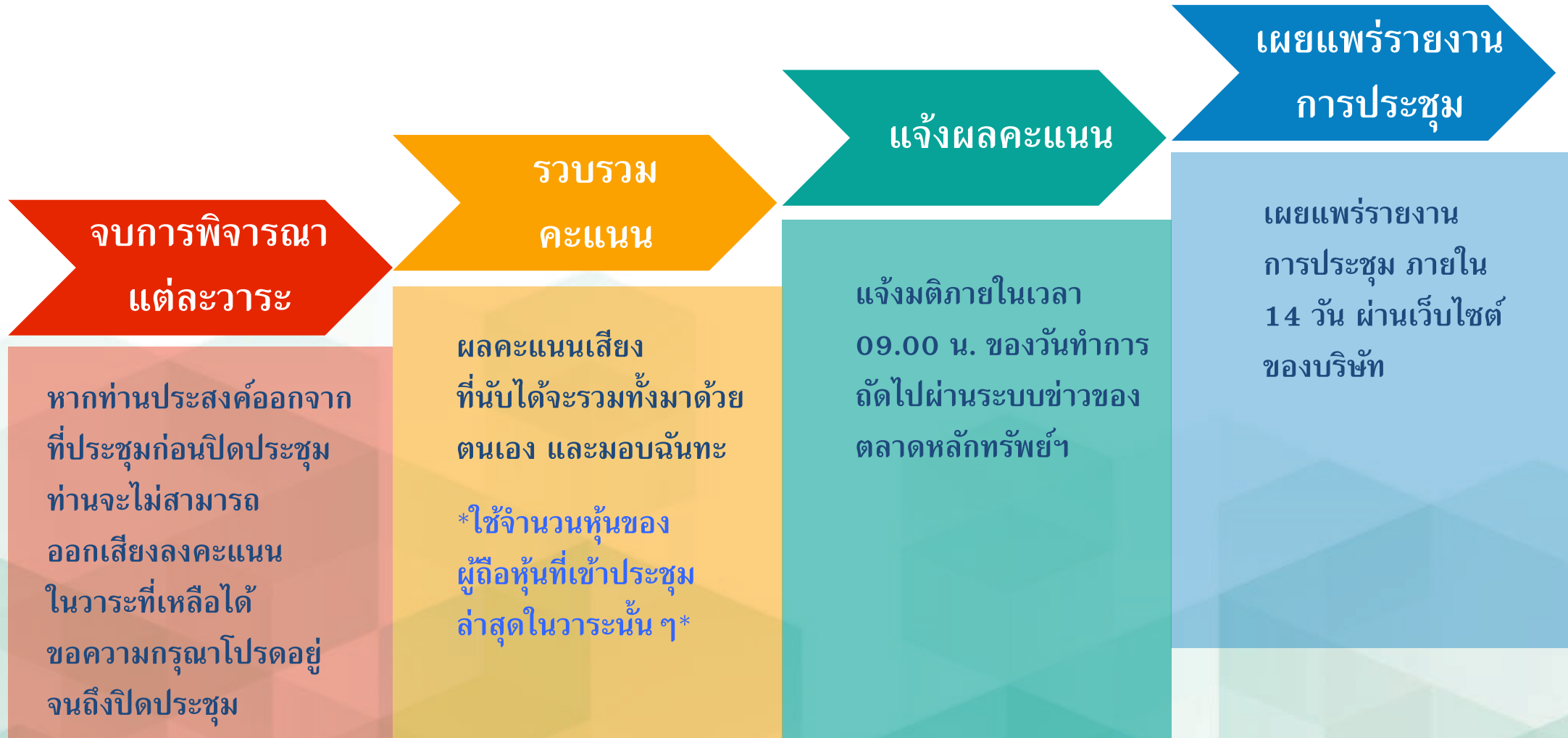
- กรณีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกการลงคะแนนในระบบแล้ว สามารถเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
- กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น



- การลงคะแนนผ่านระบบ Quidlab FoQus จะไม่มีกรณีที่มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย เนื่องจากระบบกำหนดให้เลือกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และระบบมีกำหนดการลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นระยะเวลา 30 วินาที และจะปิดระบบลงคะแนน เมื่อเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ ซึ่งจะไม่เกิดเหตุให้การลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระ หรือมีผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน หรือลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง และไม่มีบัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเช่นใด



หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง





วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564

การลงมติ :

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และนำเสนอให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

- ✓ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ✓ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563
- ✓ มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ✓ มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ✓ มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ✓ มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ✓ มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ✓ พิจารณาวาระอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท



วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2564

การลงมติ :

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น



ภาพรวมธุรกิจ

1 SUGAR BUSINESS



Capacity to crush **23,000** ton
of cane per day

BSF CSF BSC

2 SUPPORTING BUSINESS

Fertilizer
KBF

Logistic
BRLM

POWER BUSINESS

3

3 Biomass Plants with total capacity **29.70** MW



BEC
9.9 MW.



BPC
9.9 MW.



BPP
9.9 MW.

GROWTH BUSINESS

4

Pulp Packaging

SEW
SugarcaneEcoware

NEW BUSINESS

5

Holding
BGH

Wood Pellet
BGE/SR

EPC
BIRT

Note : BIRT as Joint venture of BGH (25%)
BGE as subsidiary of BGH (45%)
BSC & CSF is a work in process for expand sugar business



Sustainable growth through business expansion



Key Support

SEW Performance

(Operate Full Capacity)

Molding Machines	Production	Revenues	EBITDA margin
14	3,500 ton/Yr	250 - 300 MB	18% - 20%
21	5,250 ton/Yr	375 - 450 MB	20% - 26%
28	7,000 ton/Yr	500- 600 MB	30% - 31%



Quarter 3 – Late Quarter 4

- Phase 2 expansion by order more 14 molding machines

Quarter 3

Operate all **21** Machines that expected to generate incremental revenues around 100-125 MB per year

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Quarter 4

- 10 of 14 molding machines have reserved by 2 customers

Quarter 1

- The large bagasse pulp mill expected to be completed (capacity 20 ton/day)
- Full operate all **14** molding machines,

Quarter 1

Operate all **28** machines with capacity of 7,000 ton/year

Expand capacity by invest more 28 molding machine that leads to totally 56 machine with total capacity of 14,000 ton/year

KEY SUCCESS in Wood Pellet project



BGE

- Project initiator with knowledge and expertise in agribusiness
- Expertise in machinery and experience in the production of Wood Pellets.

**Siphandone Bolaven
Development**

- Owner of the right to the concession land with an area of approximately 40,000 rai, the concession period is 50 years.
- The owner of raw materials for production has approximately 1.7 million tons of wood in the area.

**Kyuden Mirai Energy
(KME)**

- Experienced in operate a power plant business in Japan, 5 biomass power plants with total capacity of 156 MW currently.
- Be an Offtaker, Shareholder and Lender for the project.
- **15-Yr Purchase Agreement of Wood Pellets from the project amounting to 100,000 tons/year.**

Ratch-Lao (RL)

- Specializing doing business in Laos
- Experienced in investing in various projects in Laos
- Being a potential partner, a stable organization

Buriram Innovation Renewable Technology (“BIRT”) is the newest business to do **engineering, procurement & construction (EPC)** and also support Maintenance mill, through its joint venture (25%) by Buriram Green Holding (BGH).

SR





รางวัลและการรับรอง คุณภาพ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (BRR)



BRR ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ปี 2564 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



BRR ได้รับคัดเลือกเป็นหลักทรัพย์ของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (Stock Universe of Thai CG Funds) ในปี 2564 ซึ่งติดต่อกันเป็นปีที่ 4



BRR ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564



BRR ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (AGM Checklist) 100 คะแนนเต็ม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด (BPP)



BPP ได้รับรางวัล “ดีเด่น” ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Co-generation) จากการเข้าร่วมประกวด Thailand Energy Awards ประจำปี 2563-2564 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

บริษัท ชูการ์เคน อีโคโนวรี จำกัด (SEW)



SEW ผ่านการรับรองมาตรฐาน DinCerto EN13432 จาก DinCerto TUV Rheinland ประเทศเยอรมนี โดยมาตรฐานนี้แสดงให้เห็นว่าการผลิตบรรจุภัณฑ์จากขาน้อยของ SEW สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในระดับโลก ซึ่งต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์ของ SEW สามารถย่อยสลายได้ภายใน 45 วัน นอกจากนั้น ยังผ่านการรับรองมาตรฐานอื่น ๆ ดังนี้





การดำเนินงานและพัฒนากิจการต่อต้านคอร์รัปชัน ปี 2564

- ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และมีการประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
- สื่อสารและประกาศไปยังคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
- จัดอบรมให้บุคลากรและรณรงค์ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- ทบทวนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ อาทิเช่น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
- Whistleblowing ในปี 2564 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย





การดำเนินงานและพัฒนากิจการด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน ปี 2564



CAC Declaration

บริษัทประกาศเจตนารมณ์
โครงการแนวร่วมปฏิบัติ
(Collective Action
Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อ
25 มีนาคม 2559



CAC Certification 1st

บริษัทได้รับการรับรองฐานะ
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต(CAC) เมื่อ 17
พฤษภาคม 2561



CAC Re-Certification 1st

บริษัทได้รับการรับรองเป็น
สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัป
ชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
20 กรกฎาคม 2564

CAC Re-Certification 2nd

จัดทำแบบประเมิน/ Checklist
71 ข้อ, จัดทำรายงานความ
เสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
รวมทั้ง **Working paper** นำส่ง
ภายในมีนาคม 2567



2559

2561

2564

2567

2570



การดำเนินงานและการพัฒนาการด้านความยั่งยืนปี 2564

มิติเศรษฐกิจ

- I. การพัฒนาเกษตรกรชาวไร่อ้อย
- II. การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งได้พัฒนางานวิจัยด้านการผลิตเยื่อชานอ้อย โดยเยื่อดังกล่าวเป็นเยื่อไม่ฟอก (Unbleached Pulp) สีน้ำตาล
- III. การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ



มิติสิ่งแวดล้อม

- I. จัดการภายในโรงงาน ซึ่งใส่ใจตั้งแต่กระบวนการผลิต และจัดภูมิทัศน์รอบโรงงาน
- II. จัดกิจกรรมรักษาสีสิ่งแวดล้อม โดยให้ชุมชน หน่วยงานราชการท้องถิ่น และพนักงานเข้ามามีส่วนร่วม
- III. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
- IV. ผลักดันธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellets)
- V. การลดก๊าซเรือนกระจกและการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์



บรรษัทภิบาล

- I. การพัฒนาและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมทำให้ได้รับรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 และได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4



มิติสังคม

- I. สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรเข้าอบรมรวมกว่า 3หมื่น ชั่วโมง
- II. ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้รณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในไร่อ้อย ตั้งแต่ปี 2559 - ปัจจุบัน
- III. ผลิตและส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบ ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างโปร่งใสและเท่าเทียม
- IV. พัฒนาความรู้และส่งเสริมอาชีพคนในชุมชน
- V. เพิ่มการจ้างงานคนพิการในท้องถิ่นผ่านหน่วยงานราชการ
- VI. สร้างศูนย์พักคอยระดับอำเภอให้กับรพ.คูเมือง 47 เตียง



เป้าหมาย/กลยุทธ์ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565-2569



มิติเศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล

- ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจโดยได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) อย่างต่อเนื่อง
- ได้รับการรับรองด้านการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง
- นำเทคโนโลยี งานวิจัย และ/หรือ นวัตกรรมมาพัฒนาสินค้า/บริการเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพปลอดภัยเป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาและให้ความรู้แก่ชาวไร่ชาวนา เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพและปริมาณอ้อยให้ได้ตามแผนธุรกิจ 5 ปี (2565-2569)



มิติสิ่งแวดล้อม

- ต่ออายุใบรับรองการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับผลิตภัณฑ์น้ำตาล และจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในระดับองค์กร
- โรงไฟฟ้าอีก 2 แห่งในเครือได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (ระบบสีเขียว Green System คือการรับรองการเป็นสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ)
- ลดปริมาณการเผาอ้อย และเพิ่มปริมาณอ้อยสดให้ได้ 98%



มิติสังคม

- ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และการหยุดงานจากอุบัติเหตุในการทำงาน โดยลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2565-2569
- เพิ่มการจ้างงานคนพิการในท้องถิ่นผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 10 แห่งทั่วอำเภอคูเมือง และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ

การต่ออายุใบรับรองการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับ ผลิตภัณฑ์น้ำตาล และจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในระดับองค์กร



ปี 2559 บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (BSF)
ได้จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในระดับผลิตภัณฑ์น้ำตาล
ได้แก่

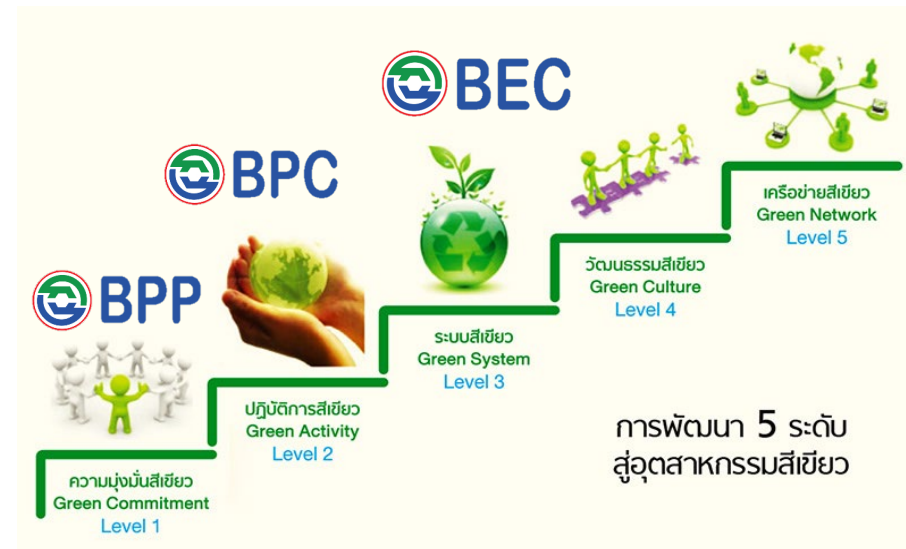
- น้ำตาลทรายดิบ
- น้ำตาลทรายขาว 500 กรัม
- น้ำตาลทรายขาว 1 กิโลกรัม
- น้ำตาลทรายขาวบรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม และ
- น้ำตาลทราย Hi-pol 50 กิโลกรัม

ซึ่งขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (อบก.)

ที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์มีรายชื่อดังนี้

1. ผู้ทวนสอบ: ดร. พรทิพย์ วงศ์สุโขโต นักวิจัยอิสระ
2. ที่ปรึกษา: นายกิตติพงษ์ รุ่งน้อย นักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงไฟฟ้าอีก 2 แห่งในเครือได้รับใบรับรองอุตสาหกรรม สีเขียว ระดับ 3 (ระบบสีเขียว Green System)



การลดปริมาณการเผาอ้อยและเพิ่มปริมาณ อ้อยสดให้ได้ 98%

	60/61	61/62	62/63	63/64	64/65	65/66
นโยบายอ้อยสด/ ผลดำเนินการ	ไม่มี/ 67.53	ไม่มี/ 54.02	ไม่มี/ 44.13	>80% / 79%	>90% / 95% คาดการณ์	100% / 98% คาดการณ์
ผลผลิต (ตัน/ไร่)	13.17	12.31	8.76	10.88	12.52	13.5
ปริมาณฝน	ฝนมาก	ปกติ	แล้ง	แล้ง	ฝนดี	ปกติ



วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การลงมติ :

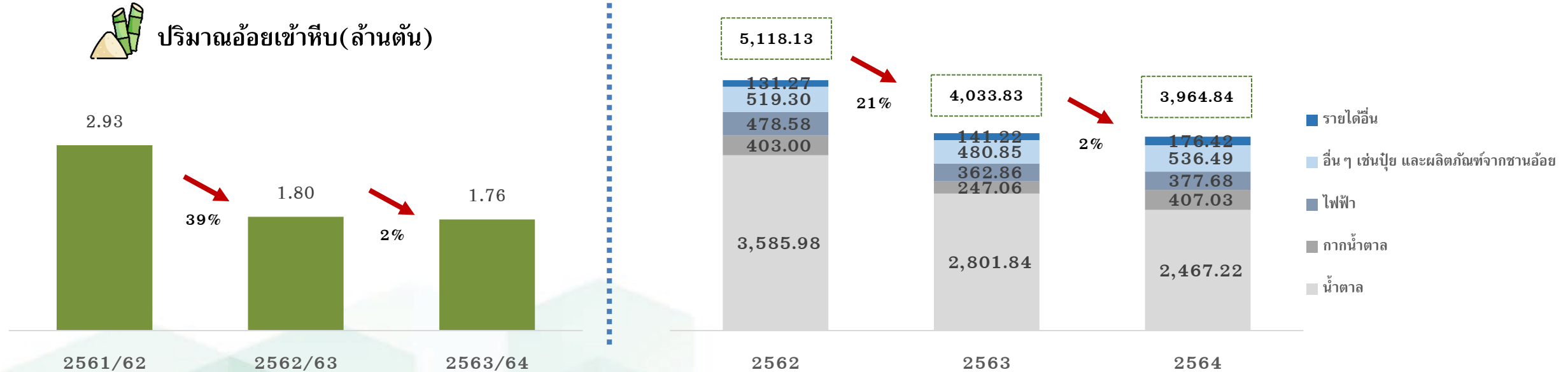
วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



รายงานผลการดำเนินงาน : รายได้รวม



ปริมาณอ้อยเข้าหีบ(ล้านบาท)

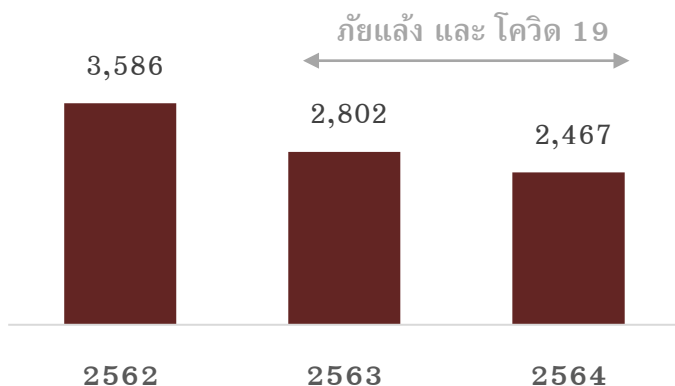


- **รายได้รวม** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลดจากปีก่อน จำนวน 69 ล้านบาทหรือคิดเป็น -2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
 - รายได้จากการขายน้ำตาลที่ลดลง จากการเลื่อนส่งมอบน้ำตาลจากสถานการณ์โควิด 19
 - รายได้จากการขายกากน้ำตาล และ รายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นเพื่อชดเชยรายได้รวมของบริษัท
 - รายได้เงินชดเชยค่าผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย

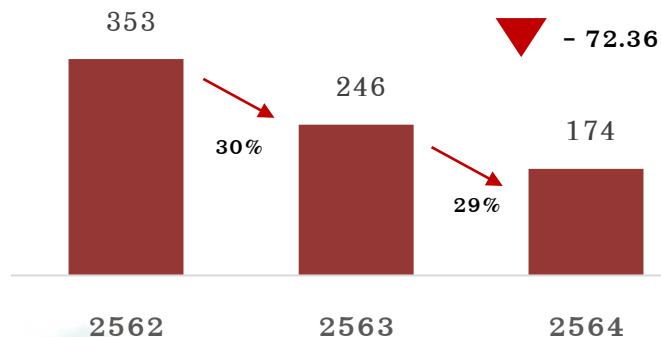


รายได้รวม (ต่อ)

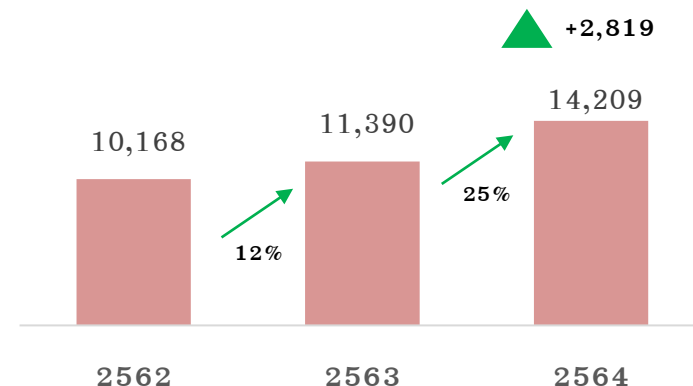
รายได้จากการขายน้ำตาล



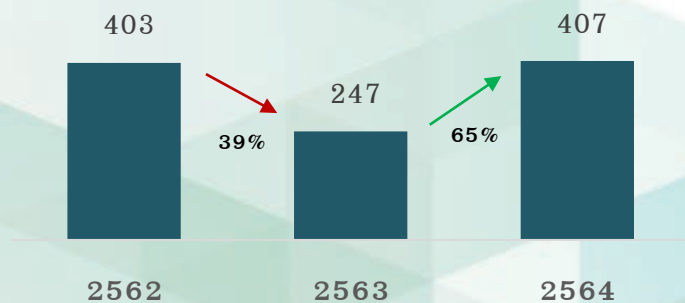
ปริมาณขายน้ำตาล (พันตัน)



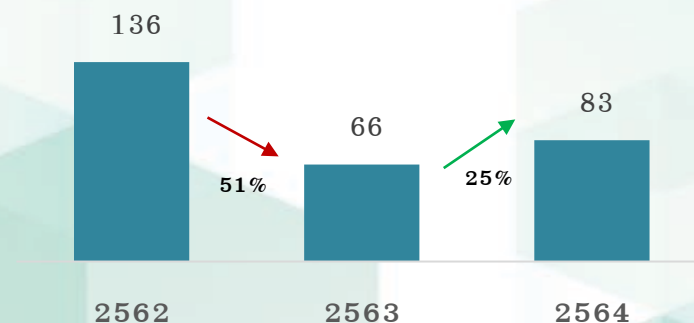
ราคาขายน้ำตาลเฉลี่ย (บาท/ตัน)



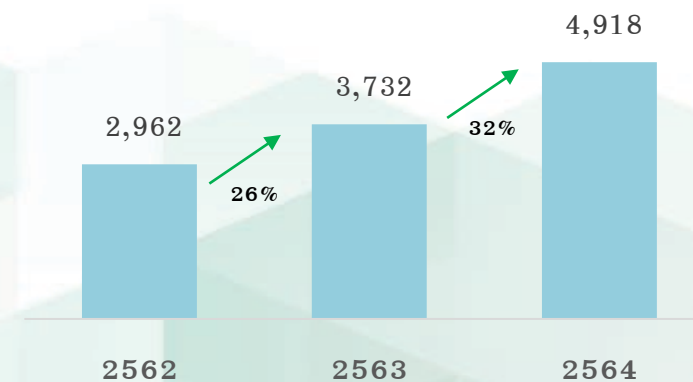
รายได้จากการขายกากน้ำตาล (Molasses)



ปริมาณขายกากน้ำตาล (พันตัน)

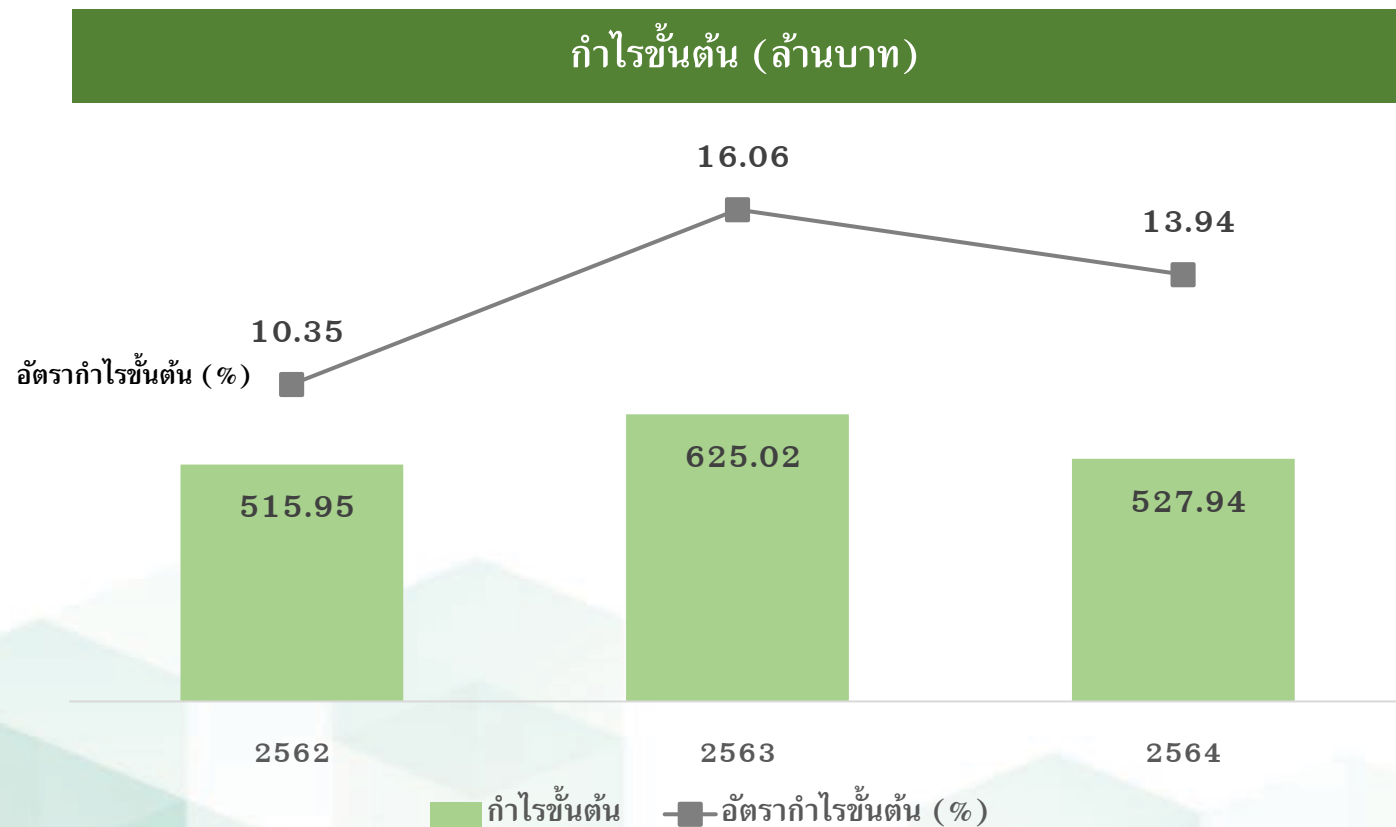


ราคาขายกากน้ำตาลเฉลี่ย (บาท/ตัน)





กำไรขั้นต้น

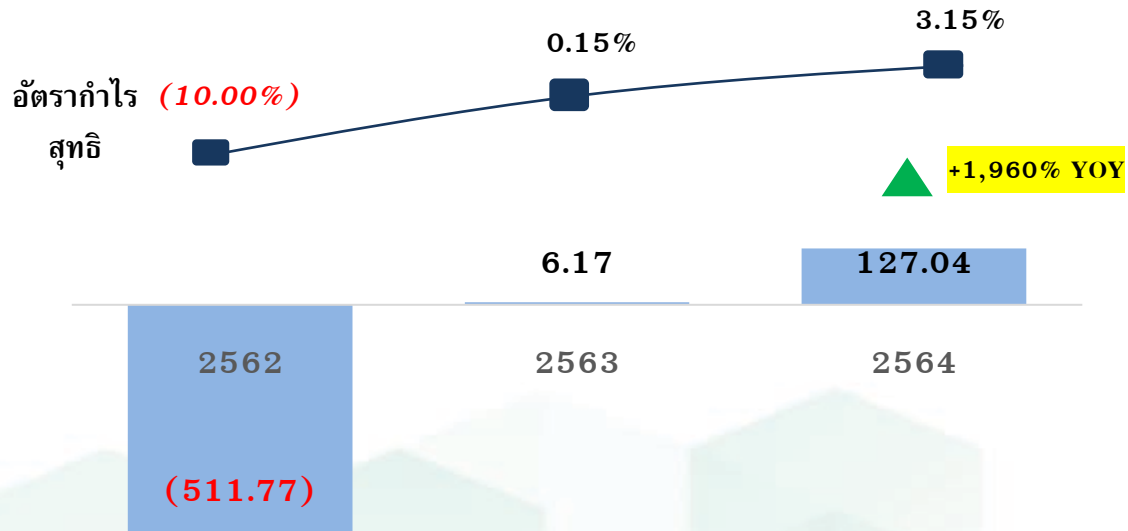


กำไรขั้นต้น ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบอ้อย ต้นทุนเชื้อเพลิง และราคาแม่ปุ๋ยเคมี



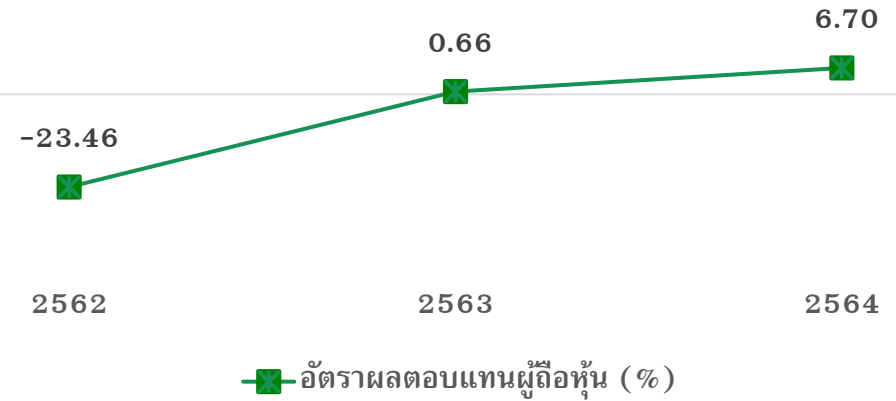
กำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

กำไรสุทธิ (ล้านบาท)



- รายได้เงินชดเชยค่าผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย
- การบริหารจัดการลูกหนี้ข้าวไร่และโครงสร้างเงินทุนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

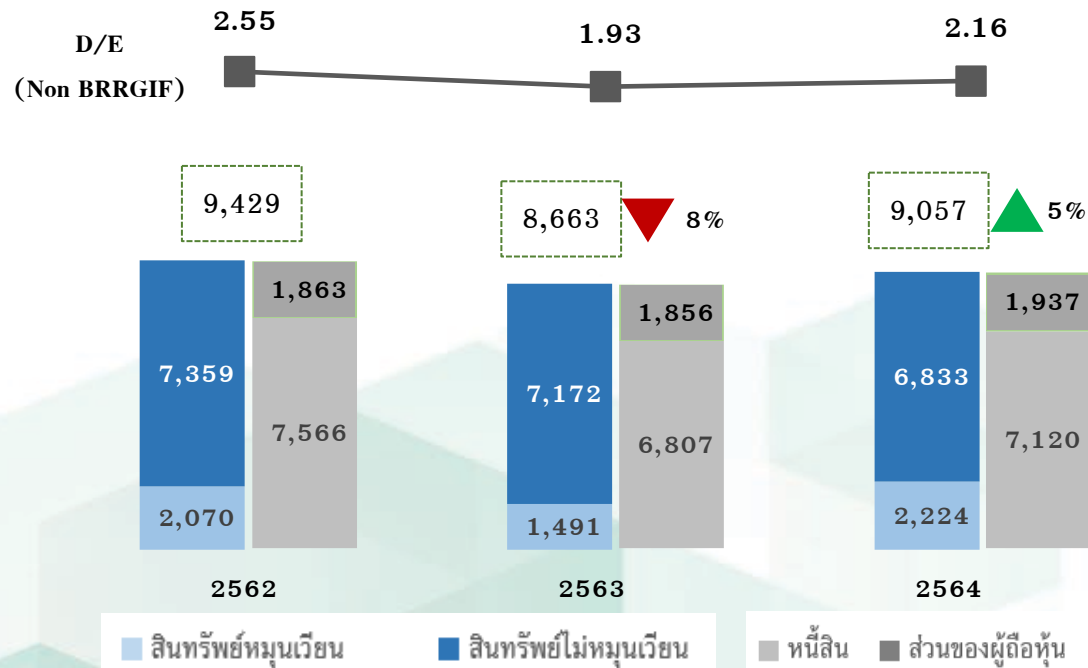


- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 6.70% เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น



งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)



- **สินทรัพย์รวม** สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเลื่อนส่งมอบน้ำตาล รวมถึงการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า
- **หนี้สิน** เกิดจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในช่วงที่มีการซื้ออ้อยจากชาวไร่
- **ส่วนของผู้ถือหุ้น** เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้นตามผลการดำเนินงาน



สรุปงบการเงินสำหรับปี 2564

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม	
	2564	2563
สินทรัพย์รวม	9,056.98	8,663.23
หนี้สินรวม	7,119.56	6,807.40
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,937.42	1,855.83

งบการเงินเฉพาะกิจการ	
2564	2563
4,978.74	5,111.20
2,620.90	2,776.22
2,357.84	2,334.98

รายได้รวม	4,028.65	4,047.16
ค่าใช้จ่ายรวม	3,752.89	3,685.55
กำไรจากการดำเนินงาน	275.76	361.61
กำไรสุทธิ	127.04	6.17
กำไรต่อหุ้น	0.1590	0.0080

366.31	351.30
121.34	- 16.40
244.97	367.70
69.79	187.39
0.0860	0.2310



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

การลงมติ :

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผล 2562-2564

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอจ่าย)
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผล การดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงด การจัดสรรทุนสำรอง ตามกฎหมาย	187.39 (กำไรสุทธิจากงบการเงิน เฉพาะกิจการของ BRR)	127.04 (กำไรสุทธิจาก งบการเงินรวมของ BRR)
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น)		812.09	812.09
3. เงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)		0.06	0.07
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)		48.72	56.85
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ		26.01%	44.74%
6. เป็น / ไม่เป็นไปตามนโยบาย การจ่ายเงินปันผล (ระบุสาเหตุ)	ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่าย เงินปันผลของบริษัท เนื่องจาก บริษัทประสบภาวะขาดทุนและมี ความจำเป็นต้องคงเงินไว้เป็น เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนิน กิจการและเพื่อการลงทุน	ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่าย เงินปันผลของบริษัทเนื่องจากบริษัท มีความจำเป็นต้องคงเงินไว้เป็น เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนิน กิจการและเพื่อการลงทุน	ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่าย เงินปันผลของบริษัท เนื่องจาก บริษัทมีความจำเป็นต้องคงเงินไว้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนิน กิจการและเพื่อการลงทุน

หมายเหตุ: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท และความจำเป็นในการขยายการดำเนินงานของบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ



วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับ เงินปันผล และวันกำหนดจ่ายปันผล



XD

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล
(Record Date) 11 พฤษภาคม 2565

Dividend

วันกำหนดจ่ายปันผล วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
(ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ)



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
แทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565
และการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท

การลงมติ :

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะ
นำหุ้นของกรรมการบริษัทคนดังกล่าวออกจากรฐานการคำนวณในการนับคะแนน



วาระที่ 5.1

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
แทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

การลงมติ :

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จะไม่ร่วมออกเสียงลงคะแนน และจะ
นำหุ้นของกรรมการบริษัทคนดังกล่าวออกจากรฐานการคำนวณในการนับคะแนน



กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้

กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้



โดยมีข้อความสำคัญดังนี้

“ข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

รายชื่อกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากราชการตามวาระ

01



นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

02



นางวันเพ็ญ ปุณฺณนรินทร์

- กรรมการบริษัท

03



นายสฤณี ตั้งตรงเวชกิจ

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจพลังงานและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

04



นางพริทีย์ สุขทัณฑ์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ



ในการนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน มีคุณสมบัติดังนี้



เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ อันจะ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท



พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมา สามารถให้ความเห็น และคำแนะนำที่ช่วยพัฒนา บริษัทได้



ดำเนินงานในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ได้เป็นอย่างดี



เสนอแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง



มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด



ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็น กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



ทั้งนี้ ขอให้กรรมการบริษัทที่ พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านงดออกเสียงในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสีย

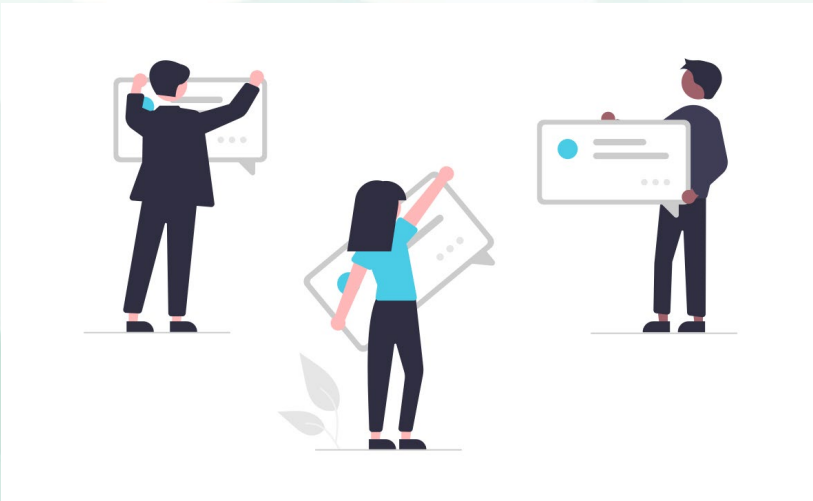




การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน) ที่ถือหุ้นขั้นต่ำ 10,000 หุ้นขึ้นไป และถือหุ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2565 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดนำเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2565



นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

สัญชาติ: ไทย
อายุ: 57 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: 33,124,320 หุ้น (คิดเป็น 4.0788%) (ตนเอง 33,099,000 หุ้น และนางสุวิวรรณ ตั้งตรงเวชกิจ ภรรยา 25,320 หุ้น) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564/ นับรวมคู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่: เป็นพี่ของนางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์, นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล, นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ, นายสฤกษ์ ตั้งตรงเวชกิจ และนายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

คุณสมบัติต้องห้าม: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคโนโลยีของน้ำตาล รุ่นที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 56 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 239/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพสำหรับผู้บริหารระดับสูง และหลักสูตรการจัดการธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ โดย ดร. ธนัย ชรินทร์สาร

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย

ปี 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ปี 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท
ปี 2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ
ปี 2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท
ปี 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท
ปี 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท
ปี 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท
ปี 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท
ปี 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท
ปี 2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท
ปี 2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
บริษัท บีอาร์อาร์ กรีน โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด
บริษัท น้ำตาลทุนบุรีรัมย์ จำกัด
บริษัท โรงงานน้ำตาลขำนิ จำกัด
บริษัท บุรีรัมย์ เพาเวอร์พลัส จำกัด
บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
บริษัท ปุ๋ยตราบุญแจ จำกัด
บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด



นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 55 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: 32,939,000 หุ้น
(คิดเป็น 4.0560%) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564/
คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:** เป็นน้องของนาย
อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ และเป็นพี่ของนางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
,
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ, นายสฤณี ตั้งตรงเวชกิจ
และนายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

คุณสมบัติต้องห้าม: ได้กระทำโดยทุจริต และไม่มี
ประวัติการทำรายการที่ไม่มีประวัติการทำความผิดอาญา
ในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทาง

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 242/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพสำหรับผู้บริหารระดับสูง และหลักสูตรการจัดการธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ โดย ดร. ธนัย ชรินทร์सार

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย

ปี 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท ปุ๋ยตราทุเรียน จำกัด

ปี 2554 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท น้ำตาล บุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น

ปี 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท ทนบุรีรัมย์ จำกัด

ปี 2550 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

คณะบุคคลโรงแรมเปรมสุข

ปี 2547 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บริษัท บ่อทอง สตีล จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี



นายสฤณี ตั้งตรงเวชกิจ

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 50 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: 32,889,000 หุ้น (คิดเป็น 4.0499%) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564/ คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่: เป็นน้องของ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ, นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล, นางวันเพ็ญ ปุณณนรินทร์ และนางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ และเป็นพี่ของนายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

คุณสมบัติต้องห้าม: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำความผิดโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 242/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- หลักสูตรทอมอร์โรว์ สเกลเลอร์
- หลักสูตรการบริหารธุรกิจแบบมีอาชีพสำหรับผู้บริหารระดับสูง และหลักสูตรการจัดการธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ โดย ดร. ธนัย ชรินทร์สาร
- หลักสูตร Xponential Academy
- หลักสูตร Adizes Institute Worldwide
- หลักสูตร Digital Edge Fusion รุ่นที่ 5

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง – ปัจจุบัน		ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย		ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี
ปี 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจพลังงานและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ปิแอร์อาร์ กรีน โฮลดิ้ง จำกัด
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท น้ำตาลทุนบุรีรัมย์ จำกัด
ปี 2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท โรงงานน้ำตาลธานี จำกัด
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บุรีรัมย์ เพาเวอร์พลัส จำกัด
ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ปุ๋ยตราบุญแจ จำกัด
ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
ปี 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น		
ปี 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ปิแอร์อาร์ อินโนเวชั่น รีนิวเอเบิล เทคโนโลยี จำกัด
ปี 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บุรีรัมย์ กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด
ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท บุรีรัมย์ พรีเมียม ไบค์ จำกัด
ปี 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด
ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร	World International Network Co., Ltd
ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร	บริษัท สีสันดอนบอลิเวพัฒนา จำกัด



นางพรทิพย์ สุขทัณฑ์

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 65 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: ไม่มี

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่: ไม่มี
ความสัมพันธ์

คุณสมบัติต้องห้าม: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม:

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - ✓ Director Certification Program (DCP), 151/2014
 - ✓ Audit Committee Program (ACP), 37/2014
 - ✓ Fraud : Prevention and Detection

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในบริษัทจากัด/หน่วยงานอื่น:

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2560 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการประสานงานการบริหารสำนักงานสาขา	สภาวิชาชีพบัญชี
2559 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ	สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาภาษีอากร
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2552 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการภาษีสรรพากร	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท:

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว



วาระที่ 5.2

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท

การลงมติ :

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท

ขอเสนอเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท โดยลดจำนวนกรรมการบริษัทจาก 11 ท่าน คงเหลือ 10 ท่าน

ด้วยนางวิรัชชญา ยงสุวรรณกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากต้องไปปฏิบัติภารกิจอื่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น ทำให้มีตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดยปัจจุบันมีจำนวนกรรมการบริษัทคงเหลือ 10 คน ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัทจาก 11 คน ให้คงเหลือเพียง 10 คน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า จำนวนกรรมการบริษัททั้ง 10 คนดังกล่าวยังคงเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่อง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน คือ

1. มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
2. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน

รวมทั้งได้พิจารณาจาก Board Skill Matrix แล้ว เห็นว่าการปรับลดจำนวนกรรมการบริษัทคงเหลือ 10 ท่าน มีความเพียงพอ ตลอดจนมีกรรมการบริษัทที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทุกด้านที่จะสามารถทำให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบการเปลี่ยนแปลงอำนาจผูกพันบริษัทของกรรมการ

Board Skill Matrix

กรรมการ		ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์									
ลำดับ	ชื่อ	ธุรกิจ/ การจัดการ	อุตสาหกรรมน้ำตาล/ เกษตร โดยตรง	ธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ปุ๋ย, โรงไฟฟ้า, บรรจุภัณฑ์	การวางแผน/ กลยุทธ์	กฎหมาย	บัญชี/ ตรวจสอบ บัญชี	การเงิน/ บริหารลงทุน	เทคโนโลยี/ นวัตกรรม	การกำกับ ดูแลกิจการ	อื่น ๆ
1	นายศิริชัย สมบัติศิริ	●						●			
2	นางสีนวล ทศน์พันธุ์					●	●				
3	นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ	●	●	●	●						
4	นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์	●	●	●							
5	นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล	●	●	●							
6	น.ส.จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ	●	●	●							
7	นายสฤณี ตั้งตรงเวชกิจ	●	●	●							
8	นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	●	●	●							
9	รศ. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา								●	●	
10	นางพรทิพย์ สุขทรัพย์					●	●				



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

การลงมติ :

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียง **ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3**
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อบังคับของบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 32 กำหนดให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นวาระอันพึงมีและพิจารณาในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ จึงขอเสนอการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัท

ประเภทและลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

รูปแบบที่เป็นตัวเงิน

****บริษัทส่วนใหญ่จ่ายแบบค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม และโบนัส**

1. เบี้ยประชุม (ร้อยละ 87)
2. ค่าตอบแทนประจำ (ร้อยละ 73)
3. โบนัส/บำเหน็จ (ร้อยละ 56)
(3.1 จำนวนคงที่ และ 3.2 อัตราร้อยละแปรผันตามกำไรสุทธิ)

รูปแบบที่ไม่เป็นตัวเงิน

1. หุ้นบริษัท และ 2. ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น (Warrant)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

จ่ายค่าตอบแทน



เปรียบเทียบอ้างอิงค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทกับธุรกิจ หรือ
อุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ



ผลประกอบการของบริษัท



พิจารณาจากการปฏิบัติงานและ
ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท



การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

เสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2565 โดยไม่รวมค่าตอบแทนของบริษัทย่อย

วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี

ให้มีผลในปีปฏิทิน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง



การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร ปี 2565 (ปีที่น่าเสนอ) มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2564		ปี 2565 (ปีที่น่าเสนอ)	
	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/เดือน)	บำเหน็จ (บาท/ปี)	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/เดือน)	บำเหน็จ (บาท/ปี)
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	400,000	15,000	400,000
กรรมการบริษัท	10,000	150,000	10,000	150,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	150,000	15,000	150,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	100,000	10,000	100,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	150,000	15,000	150,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	100,000	10,000	100,000
ประธานกรรมการบริหาร	15,000	150,000	15,000	150,000
กรรมการบริหาร	10,000	100,000	10,000	100,000

หมายเหตุ: นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามที่เสนอในตารางข้างต้นนี้ ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนอื่น
ทั้งสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด



การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

อัตราค่าตอบแทนของกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีที่น่าเสนอ) ซึ่งเสนอจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งการประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่น่าเสนอ)
	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล	15,000	15,000
กรรมการธรรมาภิบาล	10,000	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000

หมายเหตุ: นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามที่เสนอในตารางข้างต้นนี้ ไม่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนอื่น ทั้งสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด



การจ่ายค่าตอบแทนแก่ กรรมการบริษัทรายบุคคล ย้อนหลัง 2 ปี

หมายเหตุ:

- ปี 2563 ได้ปรับลดบำเหน็จจำนวนร้อยละ 20 และงดจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร โดยให้จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
- ¹นายศิริชัย สมบัติศิริ พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และพ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อเดือนมีนาคม 2564 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวแทน

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)	
		ปี 2563	ปี 2564
1.นายศิริชัย สมบัติศิริ ¹	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	680,000	653,333
2.นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	120,000	930,000
3.นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์	กรรมการบริษัท (ผู้บริหารของบริษัทย่อย)	30,000	270,000
4.นางจิรพรรณ พงษ์พิชิตกุล	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	90,000	710,000
5.นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	110,000	710,000
6.นายสฤณี ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	90,000	710,000
7.นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร,กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการ ธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	110,000	750,000
8.นางสินวล ทศน์พันธุ์	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ, ประธาน กรรมการ ธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	515,000	550,000
9.รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ ธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	260,000	621,667
10.นางพรทิพย์ สุขทรัพย์	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ (แทนนายประจวบ ไชยสาส์น โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)	293,333	490,000
11. นางวิรัชญา ขงสุวรรณกุล	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ (แทนนายวิเชฐ ดันติวานิช โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)	293,333	490,000
12.นายประจวบ ไชยสาส์น	อดีตประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการ ตรวจสอบ (ถึงแก่อนิจกรรม 1 เมษายน 2563)	200,000	-
13.นายวิเชฐ ดันติวานิช	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ลาออกเมื่อ 31 มีนาคม 2563)	90,000	-
รวม		2,881,666	6,885,000



วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

การลงมติ :

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 (5) และมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พุทธศักราช 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ในการนี้ บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565

โดยได้พิจารณาแล้วว่าคุณสมบัติความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอ มีดังนี้ (ประวัติของผู้สอบบัญชีหลักเป็นไปตามแนบ)

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชี ให้บริษัท
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีหลัก) และ/หรือ	3930	-
2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล และ/หรือ	5874	-
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร และ/หรือ	5730	-
4. นางสาวสุทธธีรภัศร์ พักอ่อน	7712	-

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้



ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – นามสกุล :

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์

สัญชาติ :

ไทย

สถานที่ทำงาน :

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท :

–

ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท :

หุ้นส่วน

ประสบการณ์ในการทำงาน :

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ มีประสบการณ์ด้านทางสอบบัญชีมากกว่า 35 ปี กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปัจจุบัน นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เป็นหุ้นส่วนในด้านงานให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับบริการทางด้านการบัญชีและการตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีลูกค้าทั้งในประเทศ และนานาชาติในหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจด้านการเกษตร ธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคม ธุรกิจเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ในการให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การควบรวมกิจการ และด้านไอที





การกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

หน่วย : บาท/ปี

รายการ	ปี 2565 (นำเสนอ)	ปี 2564
1.ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)		
• บริษัท	1,350,000	1,075,000
• บริษัทย่อย	4,050,000	5,615,000
2.ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee/ Out-of-pocket)		
• บริษัท	N/A	62,675
• บริษัทย่อย		187,790
3.ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-audit service)		
• บริษัท		-
• บริษัทย่อย	N/A	400,000
รวมทั้งหมด	5,400,000	7,340,465

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทที่นำเสนอ
เพื่อพิจารณาอนุมัติในปี 2565 จำนวน
1,350,000 บาท และบริษัทย่อยทั้ง 11
บริษัท จำนวน 4,050,000 บาท หรือ
รวมเป็น **5,400,000 บาท** ทั้งนี้
เมื่อพิจารณาค่าสอบบัญชีโดยรวมของ
กลุ่มบริษัทแล้ว **พบว่าลดลงจากเดิม
19.28%**

โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่าย
จริงอื่น ๆ (out-of-pocket expenses) ค่าภาษี
และค่าบริการเพิ่มเติม โดยค่าใช้จ่ายจริงอื่น ๆ
(out-of-pocket expenses) จะรวมค่าใช้จ่าย
หลัก อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก
ค่าโทรคมนาคม ค่าไปรษณีย์ ค่าสำเนา และ
ค่าถ่ายเอกสาร ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง



วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43

การลงมติ :

วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียง **ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4** ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 (หมวดที่ 7 การกำกับดูแล และบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม)

ข้อบังคับบริษัท

หมวดที่ 7 การกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ข้อ 43. การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อย
และ/หรือ บริษัทร่วมในกรณี ดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

เพื่อการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท
ให้มีความคล่องตัว ตลอดจนเพื่อโอกาสและประโยชน์ทาง
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท บริษัทจึงประสงค์แก้ไขข้อบังคับ
ของบริษัทข้อดังกล่าว โดยขอให้เรื่องดังกล่าวได้รับ
การอนุมัติจากเพียงที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวไม่ขัดต่อพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด
และได้หารือกับสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
แล้ว มีความเห็นว่าดำเนินการได้และไม่ขัดต่อเกณฑ์
หรือประกาศใด



แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 (หมวดที่ 7 การกำกับดูแล และบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม)

ข้อบังคับบริษัท

(2) เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(ค) การดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัททั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย ในการเข้าทำรายการอื่นใดที่มีใช้รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย”

ร่างข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข

(1) เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

(ท) การดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัททั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย ในการเข้าทำรายการอื่นใดที่มีใช้รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย



แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 (หมวดที่ 7 การกำกับดูแล และบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม)

ข้อบังคับบริษัท

(2) เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

■ การเรียงลำดับข้อ (ค), (ง), (จ), (ฉ)

(1) เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

รายการตั้งแต่ข้อ (จ) ถึงข้อ (ฐ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย กรรมการและผู้บริหารซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

ร่างข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข

(2) เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

■ การเรียงลำดับข้อใหม่ (ค), (ง), (จ)

(1) เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

รายการตั้งแต่ข้อ (จ) ถึงข้อ (ท) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย กรรมการและผู้บริหารซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ



วาระที่ 9

พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)



THANK YOU

Q&A