



หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566
เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุม:

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

สารบัญ

หน้า

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันที่ 5 เมษายน 2566

1-8

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 19 มกราคม 2566 9-15
- ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4) 16-28
- ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6) 29-31
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7) 32-34

เอกสารประกอบการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

1. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง 35-39
2. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 40
3. นิยามกรรมการอิสระ 41-42
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 43-46

เอกสารแนบ

1. รายงานประจำปีและงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 และ 2) ตามแนบ
2. สรุปงบการเงิน : คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปี 2565 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2) ตามแนบ
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. ภาพแสดงขั้นตอนการลงคะแนนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามแนบ
5. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามแนบ
6. ขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลรายงานประจำปีและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 จากคิวอาร์โค้ด ตามแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

Corporate Office & Company Secretary

โทรศัพท์ 0-2544-4210 และ 0-2544-6843 โทรสาร 0-2937-7931

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานประจำปีของคณะกรรมการ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากการนำเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นจำนวน 64,411 ล้านบาท (กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทตามงบการเงินรวมเท่ากับ 37,546 ล้านบาท) และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยบริษัทจะพิจารณาถึงผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ เงินปันผลจะจ่ายในปีใดก็ตามที่บริษัทมีกำไรหลังจากการกันสำรองตามกฎหมายและการกันสำรองอื่นที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสมและสามารถจ่ายเงินกองทุนได้อย่างเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดและเพียงพอสำหรับความจำเป็นทางธุรกิจในอนาคต

ในปี 2565 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 และการการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มดำเนินการและยังไม่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจ ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2564 ภายหลังดำเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2565 ทำให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.06 ของธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทจึงเริ่มรับรู้รายได้จากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทในกลุ่ม และเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น บริษัทจึงขอเสนอการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6.69 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 60.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้

1. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,400 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนโดยประมาณ
2. การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6.69 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,526 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.0 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 ตามงบการเงินรวม

โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทไปแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงิน 5,051 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกหุ้นละ 5.19 บาท รวมเป็นเงิน 17,475 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2566 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเริ่มขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2566) และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 ที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจำนวน 15,020 ล้านบาท เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น (Common Equity Tier 1 Capital: CET1) ซึ่งจะทำให้เงินกองทุนทั้งสิ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ตามที่ประมาณการไว้) มีจำนวนทั้งสิ้น 449,927 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.51 ของประมาณการสินทรัพย์เสี่ยง และเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวนทั้งสิ้น 423,307 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.35 ของประมาณการสินทรัพย์เสี่ยง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 โดยภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทมีจำนวนตำแหน่งกรรมการทั้งหมด 20 คน ดังนั้นรายนามกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 7 คน ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1) พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล | กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม |
| 2) พันตำรวจเอกธรรมนิต วนิชย์ถนอม | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 3) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการเทคโนโลยี และกรรมการบริหาร |
| 4) นางสาวจรีพร จารุกรสกุล | กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม |
| 5) นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ | กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 6) นายเกริก วณิกกุล | กรรมการที่ลาออก (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565) |
| 7) นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล | กรรมการที่ลาออก (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565) |

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้ดำเนินการสรรหากรรมการตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยพิจารณาบุคคลที่มีประสบการณ์ ภูมิปัญญาความสามารถที่สอดคล้องและเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งในปีนี้มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้อง) ได้พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้นแล้ว และมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระจำนวน 5 คน ได้แก่ 1) พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล 2) พันตำรวจเอกธรรมนิต วนิชย์ถนอม 3) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 4) นางสาวจรีพร จารุกรสกุล และ 5) นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ มีคุณสมบัติเหมาะสม ตลอดจนมีประสบการณ์และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวนทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยไม่มีการเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างจากการลาออกข้างต้น ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ครบวาระในครั้งนี้ด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้อง) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับกระบวนการกลั่นกรองและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล 2) พันตำรวจเอกธรรมนิต วนิชย์ถนอม 3) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 4) นางสาวจรีพร จารุกรสกุล และ 5) นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการเดิมทั้ง 5 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้

ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และนอกจากนั้นให้ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการ คำตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับคำตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้รับเงินรางวัลกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการและคำตอบแทนกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ดังนี้

1. คำตอบแทนกรรมการ: เสนอให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับคำตอบแทนรายเดือนสำหรับปี 2564 (ตั้งแต่วันที่จัดตั้งบริษัท คือวันที่ 15 กันยายน 2564) ปี 2565 และปี 2566 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	คำตอบแทน (บาท/เดือน)
1. ประธานกรรมการ	250,000
2. กรรมการ	150,000

2. คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย: เสนอให้กรรมการชุดย่อยได้รับคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564 (ตั้งแต่วันที่จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คือ วันที่ 22 กันยายน 2564) ปี 2565 และปี 2566 ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	
	ประธานกรรมการ	กรรมการ
1. คณะกรรมการบริหาร	300,000	200,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	100,000	80,000
3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	90,000	60,000
4. คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	90,000	60,000
5. คณะกรรมการเทคโนโลยี	90,000	60,000
6. คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	60,000	40,000

3. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565: เสนอให้กรรมการได้รับเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.08 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2565 และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่ได้รับเงินรางวัลกรรมการ

นอกจากนี้ กรรมการได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) และประจำปี 2565-2566 และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) และประจำปี 2565-2566 รวมถึงเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ตามที่เสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่อื่น ๆ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา นอกจากนี้ ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| (1) นางสาวอรรณพ ชุณหกิจไพศาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2564) หรือ |
| (2) นางสาวพรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ |
| (3) นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) |

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละรายปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

โดยผู้สอบบัญชีและบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย หรือการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย สำหรับปี 2566 แล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด หรือเครือข่าย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 4.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของปี 2565 จำนวน 1.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.0 สาเหตุหลักมาจากปริมาณธุรกิจและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจแล้วเสร็จในปี 2565

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 ของบริษัทย่อยในเบื้องต้นจำนวน 45.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวนค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของปี 2565 จำนวน 2.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.80 เนื่องจากค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จะเริ่มดำเนินงานเต็มปีในปี 2566 การขยายตัวของธุรกิจ รวมถึงการจัดตั้งบริษัทใหม่ในปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวอรรณพ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ นางสาวพรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 หรือ นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 4.90 ล้านบาท และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยประจำปี 2566 จำนวน 45.09 ล้านบาท โดยรวมแล้วจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 คิดเป็นจำนวนเงิน 49.99 ล้านบาท รวมทั้งรับทราบค่าบริการอื่นประจำปี 2566 จำนวน 25.13 ล้านบาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมคณะกรรมการ การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและการส่งหนังสือและเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจำนวน 4 ข้อ คือ ข้อ 25 เรื่องการจัดประชุมคณะกรรมการ ข้อ 33 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34 เรื่องการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และ ข้อ 53/1 เรื่องการส่งหนังสือและเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงดำเนินการแก้ไขคำผิดในข้อบังคับข้อ 49 (3) ทั้งนี้ รายละเอียดของการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทั้ง 4 ข้อ พร้อมเหตุผลและที่มา ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทจึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่หรือห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด บริษัทจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 1) และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5)

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ นอกจากนี้ ขอเรียนว่าระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้จำนวนจำกัด ซึ่งอาจทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ท่านจึงอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นประกอบด้วย 1) นายกานต์ ตระกูลฮุน และ 2) นายวินิจ ศิลามงคล (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 2) (โปรดศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะตามคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนฯ ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (หากมี) ให้แก่เลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. (อ้างอิงตราประทับของไปรษณีย์ไทย)

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ภายหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมแล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ไว้ สำหรับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเอกสารประกอบจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2566 สำหรับรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลโดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)



(นางศิริบรรจง อุทัยภาค)
เลขานุการบริษัท
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเรียนว่า บริษัทได้จัดให้มีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ท่านรับทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในรายละเอียดที่เว็บไซต์ของบริษัท www.scbx.com ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านได้มีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมแทน ขอให้ท่านแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบบถึงนโยบายของบริษัทตามประกาศดังกล่าวด้วย

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566

ณ ห้องประชุมไทยพาณิชย์ 1 ชั้น 22 ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นายวิจิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมและเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้แก่ :

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1. นายวิจิต | สุรพงษ์ชัย | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม |
| 2. นายอภิศักดิ์ | ตันติวรวงศ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายกานต์ | ตระกูลฐาน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร |
| 4. นายประสัณห์ | เชื้อพานิช | กรรมการ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง และ
กรรมการเทคโนโลยี |
| 5. นายวินิจ | ศิลามงคล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายไพรินทร์ | ชูโชติถาวร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการเทคโนโลยี และ
กรรมการบริหาร |
| 7. นายวีระวงศ์ | จิตต์มิตรภาพ | กรรมการ และกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 8. นายอาทิตย์ | นันทวิทยา | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการเทคโนโลยี |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

- | | | |
|-----------------------|------------|---|
| 1. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ | สุขวิมล | กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม |
| 2. พ.ต.อ.ธรรมนิต | วินัยถนอม | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 3. นายทวีศักดิ์ | กอนันตกุล | กรรมการอิสระ กรรมการเทคโนโลยี และ
กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 4. นางสาวจรีพร | จารุกรสกุล | กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม |
| 5. นางปานทิพย์ | ศรีพิมล | กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม |
| 6. นายชัยรัตน์ | ปัทมธัมพร | กรรมการอิสระ กรรมการเทคโนโลยี และ
กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 7. นางนันท์วัลย์ | ศกุนตนา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

Handwritten signature

- | | | | |
|----|-------------|------------|---|
| 8. | นางกุลภัทรา | สิโรดม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 9. | นางสาวกุลยา | ตันติเดมิท | กรรมการ |

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 17 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และมีผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

- | | | | |
|----|----------------|----------------|--|
| 1. | นายอารักษ์ | สุธีวงศ์ | Deputy Chief Executive Officer |
| 2. | นายมานพ | เสงี่ยมบุตร | Chief Finance & Strategy Officer |
| 3. | นางวัลลยา | แก้วรุ่งเรือง | Chief Legal Officer and Chief Compliance Officer |
| 4. | นางสาวธีรินทร์ | รัตนิกญญวงค์ | Head of Strategy |
| 5. | นางสาวอรพินท์ | สินถาวรกุล | Head of Finance |
| 6. | นายแสงชาติ | วนิชเวทย์พิบูล | Senior Compliance Expert |
| 7. | นายสิทธิพร | ธัญญะรัตนะ | Senior Legal Expert |
| 8. | นางสาวหทัยพร | จิรจรียาเวช | Lead Portfolio Management |
| 9. | นายพิชณะ | วัชรสุรกุล | Capital Market Principal |

เลขานุการบริษัท (นางศิริบรรจง อุทโยภาส) แจ้งให้ประธานทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนมีจำนวนรวม 1,891 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 2,473,542,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานแจ้งที่ประชุมว่าเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ยืดเยื้อเป็นเวลาเกือบ 3 ปีเต็ม ทำให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ของผู้คนในปัจจุบัน บริษัทจึงได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้น่าเป็นการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ซึ่งถือเป็นกติกาในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการลงคะแนนเสียงนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเมื่อประธานแจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกเมนูการลงคะแนนตามภาพที่ปรากฏ



จากนั้นกดเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน โดยระบบจะแสดงปุ่มสำหรับออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ปุ่ม คือ (1) เห็นด้วย (ปุ่มสีเขียว) (2) ไม่เห็นด้วย (ปุ่มสีแดง) และ (3) กดออกเสียง (ปุ่มสีส้ม) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงที่ได้กดส่งไปแล้วในขณะที่ยังไม่ปิดการลงคะแนน ให้กดที่ปุ่ม (4) ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (ปุ่มสีฟ้า) โดยสามารถแก้ไขการลงคะแนนเสียงจนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด หรือ "ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด" บริษัทจะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง "เห็นด้วย" ยกเว้นการออกเสียงของ Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงออกเป็น "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ได้ อนึ่ง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถแก้ไขการลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลาจนกว่าบริษัทจะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น โดยเมื่อครบกำหนดเวลาที่บริษัทเปิดให้ผู้เข้าประชุมลงคะแนนเสียงแล้ว บริษัทจะปิดการลงคะแนนและประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงในวาระใด ๆ ไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว บริษัทจะบันทึกการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ไว้ล่วงหน้า

สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงที่กำหนดไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จำนวน 1 วาระ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ (ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) โดยเป็นวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากการประชุมในขณะที่การประชุมยังไม่เสร็จสิ้น โดยในกรณีที่ผู้เข้าประชุมออกจากการประชุมก่อนเวลา ระบบจะตัดคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง เพื่อกำหนดฐานคะแนนเสียงที่ถูกต้อง และบริษัทจะประกาศผลคะแนนเมื่อสิ้นสุดแต่ละวาระ และจะประกาศผลคะแนนที่ได้รับการตรวจสอบจากบริษัท เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการออกจากการประชุม ให้กดที่ปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งหากดำเนินการในขณะที่การประชุมยังไม่เสร็จสิ้น ระบบจะตัดชื่อและคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากการประชุม สำหรับวาระที่ยังไม่ได้มีการลงคะแนนเสียง

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในการประชุม ให้เลือกเมนูส่งคำถามตามภาพที่ปรากฏ จากนั้นกดเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม โดยสามารถเลือกดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้ (1) สอบถามโดยวิธีพิมพ์ข้อความ จากนั้นกดส่งคำถามตามภาพที่ปรากฏ โดยเจ้าหน้าที่บริษัทจะรวบรวมและอ่านคำถามเพื่อให้ที่ประชุมชี้แจง หรือ (2) สอบถามโดยวิธี VDO Conference โดยกดปุ่ม "จงใจสอบถามผ่านระบบภาพและเสียง" เพื่อแสดงความประสงค์ว่าต้องการจะสอบถามที่ประชุมด้วยตนเอง หลังจากนั้นให้พิมพ์ชื่อที่ใช้ในการเข้าระบบประชุม (Display Name) ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะเปิดไมโครโฟนเพื่อพูดอย่างเดียว โดยไม่แสดงหน้า หรือเปิดกล้องและไม่โครโฟน โดยบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมรายอื่นได้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะพิจารณารวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

หลังจากนั้น ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมดังต่อไปนี้

ม.ค.ค.

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้

ประธานขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตามแผนธุรกิจปี 2565 – 2567 บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX มีแผนการลงทุนในธุรกิจสินเชื่อบุคคลดิจิทัล ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในระดับภูมิภาค บริษัทจึงควรมีทางเลือกในการระดมเงินทุนจากหลากหลายช่องทางเพื่อสนับสนุนการลงทุนในอนาคตและมีประสิทธิภาพทางการเงินสูงสุด หนึ่งในทางเลือกการระดมทุนคือการออกตราสารหนี้ที่เป็นการขอมติอนุมัติในวันนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท: ตราสารหนี้ทุกประเภท ในสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะยาว และ/หรือ หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (perpetual debentures) และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกัน และ/หรือไม่มีประกัน และ/หรือ ตราสารหนี้อื่นๆ

จำนวนเงิน: ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น

การเสนอขาย: เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ถือตราสารหนี้เดิม โดยอาจจะออกและเสนอขายตราสารหนี้ในคราวเดียวหรือหลายคราวได้ตามที่เห็นสมควร และสามารถออกและเสนอขายตราสารหนี้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่อทดแทนตราสารหนี้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยมีกำหนดเวลาการออกและเสนอขายภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตราสารหนี้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว

เงื่อนไขอื่นๆ: ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ ประเภทหลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน การกำหนดอายุโครงการ และ/หรือ การกำหนดวงเงินที่เป็นวงเงินหมุนเวียนสำหรับกรณีที่เป็นการออกตราสารหนี้ระยะสั้น วิธีการและระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการออกตราสารหนี้ตามความจำเป็นของความต้องการเงินทุน ภายใต้กรอบการบริหารทางการเงินแบบระมัดระวัง

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

น.ก.ก.

1. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง และ นางสาวปิ่นปิ่นท์ เหลืองอมรไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของ SCBX ว่าจะนำไปลงทุนในการพัฒนาระบบธนาคารไร้สาขา (Virtual Bank) ใช่หรือไม่ และ SCBX จะมีแผนการดำเนินการพัฒนาระบบ Virtual Bank อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า การออกและเสนอขายตราสารหนี้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปลงทุนตามแผนธุรกิจ โดยบริษัทมีทางเลือกในการระดมเงินทุนทั้งในส่วนของหุ้นและการกู้ยืม ซึ่งหนึ่งในช่องทางการระดมทุน ได้แก่ การออกตราสารหนี้ สำหรับด้าน Virtual Bank นั้น ถึงแม้ว่าจะมีแนวทางการอนุญาตให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาจากธนาคารแห่งประเทศไทย ถ้าหาก SCBX ดำเนินการสมัครและได้รับใบอนุญาตก็ยังคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีกกว่าจะดำเนินการได้ ดังนั้นในหลักการเบื้องต้น วงเงินในการออกตราสารหนี้ครั้งนี้โดยส่วนใหญ่จะใช้สำหรับแผนธุรกิจที่ค่อนข้างชัดเจน และอาจจะได้ใช้สำหรับ Virtual Bank ถ้าหากได้เริ่มดำเนินการได้เร็วกว่าที่คาดไว้

2. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า SCBX มีแผนจะนำบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ. ไทยพาณิชย์) เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ SCBX ด้วยการซื้อหุ้นสามัญของ บลจ. ไทยพาณิชย์ จากธนาคารไทยพาณิชย์ หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า SCBX มีการจัดกลุ่มธุรกิจที่เหมาะสมตามลักษณะการประกอบธุรกิจ ซึ่ง บลจ.ไทยพาณิชย์เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของ SCBX โดยเป็นบริษัทลูกของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งถือหุ้นใน บลจ.ไทยพาณิชย์ ร้อยละ 100 ทั้งนี้ธุรกิจของธนาคารและ บลจ. ไทยพาณิชย์มีความเกี่ยวเนื่องกันเนื่องจากมีลูกค้าในกลุ่มใกล้เคียงกัน จึงเป็นกลุ่มธุรกิจที่จะทำงานร่วมกันได้ ดังนั้นนโยบายที่ธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้นใน บลจ. ไทยพาณิชย์จึงเป็นแนวทางหลักในขณะนี้

3. นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าในการขออนุมัติออกและเสนอขายตราสารหนี้เป็นวงเงินสูงถึง 100,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ นั้น แต่เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้เคยมีการพิจารณาที่จะไปลงทุนในธุรกิจ Bitkub แต่ในที่สุดก็ไม่ได้ดำเนินการซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นเกิดความสงสัยและมีคำถามอย่างมาก จึงขอถามว่า SCBX มีเกณฑ์ในการพิจารณาในการที่จะใช้เงินที่ได้รับการอนุมัติในครั้งนี้เพื่อการลงทุนในธุรกิจที่น่าสนใจอย่างไร และก่อนที่จะพิจารณาลงทุน คณะกรรมการให้คำแนะนำและตรวจสอบอย่างรอบคอบเพียงใด

ประธานกรรมการชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายชัดเจนในการพิจารณาการลงทุนว่าจะต้องอยู่บนรากฐานของความรอบคอบระมัดระวัง สำหรับกรณี Bitkub นั้น บริษัทได้ดำเนินการสอบทานธุรกิจด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเมื่อพิจารณาเห็นความไม่แน่นอนจึงยุติกรรมการลงทุนดังกล่าว ซึ่งสะท้อนว่าคณะกรรมการให้คำแนะนำกับการพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบและระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

4. นางสาวอรพิชา พงษ์เฉลิม ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทมีโอกาสที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้เป็นจำนวนถึง 100,000 ล้านบาทหรือไม่ และมีแผนในการใช้เงินอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า โอกาสที่ SCBX จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ในวงเงินดังกล่าวภายในครั้งเดียวคงจะมีไม่มาก เนื่องจากฝ่ายจัดการและคณะกรรมการจะพิจารณาความต้องการในการใช้เงิน ซึ่งขณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนเพื่อสนับสนุนบริษัทที่ SCBX ได้จัดตั้งมาแล้ว ซึ่งบริษัทหลายแห่งทำธุรกิจสินเชื่อ ดังนั้น จึงต้องการระดมทุนเพื่อนำไปปล่อยสินเชื่อ และจะมีการลงทุนบางส่วนสำหรับการสร้างและขยายธุรกิจใหม่ในอนาคต สำหรับด้านการใช้เงินก็เป็นการ

nm nm

ทยอยใช้เงินมากกว่าที่จะลงทุนในคราวเดียว ซึ่งจะเป็นไปตามแผนการขยายตัวของแต่ละบริษัท ดังนั้น SCBX ในฐานะบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเอสซีบีเอ็กซ์ จะทำงานร่วมกับบริษัทในกลุ่มและเตรียมความพร้อมของเงินทุนและเงินกู้ยืมเพื่อให้บริษัทเหล่านั้นมีฐานเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการขยายธุรกิจต่อไป จึงสรุปได้ว่า SCBX จะทยอยออกและเสนอขายตราสารหนี้ให้สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจของทุกบริษัทในกลุ่ม

5. นางสาวจนา แจ่มจันทร์ และนายวรวิทย์ งามชัด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี้เฟสแรกเมื่อไหร่ และนางสาวจนา แจ่มจันทร์ สอบถามว่าประชาชนทั่วไปจะมีโอกาสเข้าซื้อตราสารหนี้ที่จะออกด้วยหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า หากผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ SCBX จะดำเนินการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ได้แก่ หุ้นกู้ ซึ่งฝ่ายจัดการและคณะกรรมการของ SCBX จะให้น้ำหนักกับตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยเป็นลำดับแรก และจะดำเนินการในการออกและเสนอขายกับตลาดตราสารหนี้ไทยและผู้ลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ ในด้านระยะเวลาดำเนินการ บริษัทจะต้องพิจารณาสถานการณ์และสถานะของตลาดรวมถึงกระบวนการของการดำเนินการขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลเรื่องการออกและเสนอขายให้ถูกต้องและเหมาะสมตามกระบวนการต่อไป

6. นายวรวิทย์ งามชัด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โดยปกติแผนการใช้จ่ายเงินลงทุน ของ SCBX ในแต่ละปีมีมูลค่าประมาณเท่าไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า SCBX กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินลงทุนโดยจะเริ่มต้นจากการพิจารณาแผนการลงทุนของบริษัทที่ได้จัดตั้งมาแล้ว และการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จะเห็นได้ว่าการลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งมาแล้วค่อนข้างมีความแน่นอนกว่า เนื่องจากมีการดำเนินธุรกิจอยู่แล้วและมีความเติบโตที่ค่อนข้างชัดเจน ในขณะที่การลงทุนในธุรกิจใหม่นั้นยังคงต้องพิจารณาสภาพตลาด โอกาสทางธุรกิจที่เอื้ออำนวย รวมทั้งความถูกต้องและเหมาะสมในการลงทุน ทั้งนี้ SCBX กำหนดกรอบการลงทุนที่ประมาณ 20,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทต่อปี สำหรับการสนับสนุนบริษัทเดิมและโอกาสการลงทุนใหม่ดังกล่าว

7. นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า SCBX มีหลักคิดอย่างไรในการกำหนดมูลค่าตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายจำนวน 100,000 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ในการกำหนดวงเงินมูลค่าตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายจำนวน 100,000 ล้านบาทดังกล่าว SCBX พิจารณาจากปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ ความจำเป็นทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยแผนการขยายธุรกิจและการลงทุนที่จะเกิดขึ้นใน 3 ปีข้างหน้า ซึ่งประเมินจากทิศทางของธุรกิจทั้งธุรกิจที่เราจัดตั้งแล้วและโอกาสทางธุรกิจที่เราเชื่อมั่น นอกจากนี้ยังพิจารณาส่วนของผลกำไรที่กลุ่มเอสซีบีเอ็กซ์มีอยู่ในปัจจุบันแล้วจึงกำหนดวงเงินเป็นจำนวนประมาณ 100,000 ล้านบาทดังกล่าว ในขณะเดียวกัน SCBX ยังดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการบริหารเงินอย่างระมัดระวัง อีกทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาระดับอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) รวมถึงเรื่องวินัยทางการเงินเพื่อรักษาสัดส่วนของเงินกู้เทียบกับส่วนทุนให้อยู่ในระดับที่มีความมั่นคงและยังสามารถดำรงความน่าเชื่อถือคือ อันดับ Credit Rating ที่อยู่ในระดับที่สูงอย่างที่เคยเป็นมา

8. นายวรวิทย์ งามชัด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า SCBX มี Credit Rating ในปัจจุบันอยู่ที่เท่าไร และคาดว่าจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้เท่าไร

น.ก.ค.

Chief Finance & Strategy Officer (นายมานพ เสี่ยมบุตร) ซึ่งแจ้งว่า SCBX ได้รับการจัดอันดับ Credit Rating ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ โดยในระดับสากล SCBX ได้รับการจัดอันดับจาก Moody's ที่ Baa2 และ FitchRating ที่ BBB ซึ่งจัดเป็นระดับ Investment Grade นอกจากนี้ ในระดับประเทศ SCBX ได้รับการจัดอันดับจาก FitchRating ที่ระดับ AA+ ซึ่งการจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวอยู่ในระดับสากลและสะท้อนถึงความน่าลงทุน สำหรับอัตราดอกเบี้ยนั้น ฝ่ายจัดการจะต้องพิจารณาภาวะตลาดในช่วงเวลาที่จะออกตราสารหนี้ในแต่ละชุดต่อไป

9. นายพิท อดม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิ์ร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนจากเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายตราสารหนี้หรือไม่

ประธานกรรมการชี้แจงว่า การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการพิจารณาการลงทุนด้วยความรอบคอบและระมัดระวังและยึดถือนโยบายนี้มาโดยตลอด นอกจากนี้ SCBX มีแผนการลงทุนจากเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในครั้งนี้ที่ชัดเจนแล้ว

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,473,706,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9595
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	697,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0282
งดออกเสียง	จำนวน	303,666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0122

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการขอรับไว้พิจารณาต่อไป

ปิดประชุมเวลา 14.45 น.


ประธานกรรมการ
(นายวิชุด สุรพงษ์ชัย)


เลขานุการบริษัท
(นางศิริบรรจง อุทัยภาค)

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	พลอากาศเอกสฤติพงษ์ สุขวิมล	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการ - กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	
อายุ	73 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Customer Experience and Value Creation โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 กันยายน 2564	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 3 เดือน	
ประสบการณ์	- ราชอาณาจักรการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/ รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ราชอาณาจักรการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/ เลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง - ประธานกรรมการ และผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ - ผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระองค์ และผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์ - ประธานข้าราชการบริหารในพระองค์ - ประธานกรรมการ บริษัท ทูลดาวัลย์ จำกัด และบริษัทในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย - กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล - กรรมการ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -	
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี -	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีทุจริต	- ไม่มี -	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 16 ครั้ง จาก 16 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการองค์กรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากระบวนการกลั่นกรองและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว และมีความเห็นว่า พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	พินิตำรวจเอกธรรมนิติ วนิชย์ถนอม	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการ - กรรมการบริหาร*	
อายุ	64	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ - ปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky University, ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Customer Experience and Value Creation โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 กันยายน 2564	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี 3 เดือน	
ประสบการณ์	รองหัวหน้าฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904 สำนักพระราชวัง	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง - ผู้อำนวยการสำนักงานพระคลังข้างที่ สำนักพระราชวัง - กรรมการและรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ - รองประธานกรรมการ บริษัท ทุนลดคาร์บอน จำกัด และประธานและรองประธานกรรมการ บริษัทในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย - กรรมการ และกรรมการกิจการเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล - กรรมการ บริษัท อัลฟ่า เอกซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -	
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี -	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีละเมิด	- ไม่มี -	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 16 ครั้ง จาก 16 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	พันตำรวจเอกธรรมนิติ วณิชยธนม มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการองค์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากระบวนการกลั่นกรองและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว และมีความเห็นว่า พันตำรวจเอกธรรมนิติ วณิชยธนม มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

* มีผลวันที่ 9 ธันวาคม 2565

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการเทคโนโลยี - กรรมการบริหาร 	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Finance for Non-finance Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า - Anti-corruption Training สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board that Make a Difference สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - IOD Chartered Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand - สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ให้กับคณะกรรมการภาคการเงิน ปี 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - National Director Conference 2022 ในหัวข้อ “Wisdom for Future: Harmonizing the diverse boards” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 กันยายน 2564	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี 3 เดือน	
ประสบการณ์	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล - ที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ - นายกสภาและประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี - ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ - กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - กรรมการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

	- กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - กรรมการในคณะกรรมการกำกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล - กรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม - กรรมการ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ - กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาการจัดการการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ - รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม - ที่ปรึกษา สำนักราชเลขาธิการ - กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - Board of Directors for Oman Oil Company S.A.O.C.; Oman - กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการเทคโนโลยี - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ - นายกสภา สถาบันวิทยสิริเมธี - กรรมการ บริษัท เอสซีพี เท็นเอกซ์ จำกัด - ประธานกรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ - คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี สำนักราชเลขาธิการ - กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน - กรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board) สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ - ประธานกรรมการ บริษัท วิสัฒน์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท วิสัฒน์ เอไอ จำกัด - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ - ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีพี เทคโนโลยี จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีพี เดต้า เอกซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ ไม่ใช่คดีลหุโทษ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 16 ครั้ง จาก 16 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 15 ครั้ง จาก 18 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยี 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	ได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร และเทคโนโลยี ตลอดจนประสบการณ์ที่ กว้างขวางจากการทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำหลายแห่งมาทำให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว และมีความเห็นว่า นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็น กรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตร คณะกรรมการบริษัท โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งได้รับความ เห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวจรีพร จารุกรสกุล	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการ - กรรมการเทคโนโลยี - กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	
อายุ	55 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน - ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม - หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand - สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ให้กับคณะกรรมการภาคการเงิน ปี 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - Cyber Armor: Capital Market Board Awareness หัวข้อ Cybersecurity and Intelligence Threats Assessment สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - หลักสูตร Role of The Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 กันยายน 2564	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 3 เดือน	

ประสบการณ์	- กรรมการ บริษัท ห้วยเหาะไทย จำกัด - กรรมการ บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เก็คไค-วัน จำกัด - กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์เนป (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโฮลาร์รูฟ 1 จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโฮลาร์รูฟ 3 จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโฮลาร์รูฟ 6 จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโฮลาร์รูฟ 17 จำกัด - กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลาร์ บีวี จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลาร์ เคเคเอส จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินโดนีเซีย จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ระยอง คลื่นเอ็นเนอร์ยี จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลาร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลาร์ ทีเอส 1 จำกัด - กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลาร์ ทีเอส 2 จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (ฮ่องกง) จำกัด - กรรมการ Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชลบุรี คลื่นเอ็นเนอร์ยี จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลื่นเอ็นเนอร์ยี จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ-เจดี อัลไลแอนซ์ จำกัด - กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ทัส จำกัด
-------------------	--

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทฯ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไหล่แอนด์ จำกัด - กรรมการ บริษัท แวร์เฮาส์ เอเชีย อะไหล่แอนด์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไหล่แอนด์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด - รองประธานคณะกรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ไฟฟ์ไลน์ เซอร์วิสเชส จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด - กรรมการ บริษัท เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เอสจี) จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด - กรรมการ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ดฟร็อพเพอร์ตี้ แอนด์มาร์ริ่นา เซอร์วิสเชส จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอนเนค จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด - กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไหล่แอนด์ จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (เอสจี) จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซน เหวอาน จอยท์ สต็อค จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส เวียดนาม จำกัด

	- ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - ประธานคณะกรรมการ WHAUP (SG) 1 PTE. Limited - ประธานคณะกรรมการ WHAUP (SG) 2 PTE. Limited - ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด - ประธานคณะกรรมการ WHAUP Nghe An Joint Stock Company - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซลาร์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด - ประธานคณะกรรมการ WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD. - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ 2 (เอสจี) จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว อัลโลแอนซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เหว่ย หั่ว กั๋ว ไท่ (ชานย่า) บิสซิเนส คอนซัลตัง จำกัด - ประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูที เอเชีย รีคอมเมชั่น วอเตอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว พู จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว ทรี จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ดิจิทัล จำกัด - ประธานคณะกรรมการ WHAUP (SG) 3 PTE. Limited
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 16 ครั้ง จาก 16 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยี 7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	ได้นำความรู้ วิสัยทัศน์ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร การวางกลยุทธ์ธุรกิจ และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นางสาวจริพร จารุรสกุล มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการ - กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - LL.M., University of Pennsylvania Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - เนติบัณฑิตรัฐนิวยอร์ก (New York Bar Association)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน - Exclusive workshop for SCB Boardroom: Vision-Driven Purpose ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 กันยายน 2564	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 3 เดือน	
ประสบการณ์	- กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - กรรมการ บริษัท พิษณุรัตน์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ปุณณเขตต์ จำกัด - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท สารสินี่ จำกัด - กรรมการ บริษัท ภูเก็ต ดี อาต์ จำกัด - กรรมการอิสระ Frasers Property Limited (ประเทศสิงคโปร์) - กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ยักษ์ จำกัด - กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด	

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การถือหุ้นบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีทุจริต	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 16 ครั้ง จาก 16 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ	ได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและประสบการณ์ในด้านการกำกับดูแลกิจการ ที่มีมาอย่างยาวนาน มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการ บริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจาก หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวอรรวรรณ ชุณหกิจไพศาล
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6105
ระยะเวลาการทำงาน	- บริษัท สำนักงาน เอสจีวี-ณ ถกลาง จำกัด พ.ศ. 2541 – 2546 - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา	-ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	คุณอรรวรรณ มีประสบการณ์ทำงานเป็นเวลามากกว่า 24 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงินให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจำกัด และให้บริการสอบบัญชีในหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ สถาบันการเงิน และธุรกิจไฟแนนซ์ เคมีภัณฑ์ พลาสติก เหล็ก ยาง และอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยประสบการณ์การทำงานกับเคพีเอ็มจี ฟิลาเดลเฟีย ซึ่งเป็นสำนักงานเคพีเอ็มจีในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 5 ปี คุณอรรวรรณจึงมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับเคพีเอ็มจีและผู้สอบบัญชีอื่นๆ ในหลายประเทศเพื่อตรวจสอบงบการเงิน รวมถึงให้คำปรึกษาแก่บริษัทข้ามชาติในการซื้อธุรกิจและบริษัทที่ทำการเสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (initial public offering) ปัจจุบันคุณอรรวรรณดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปีการบัญชี 2564 - 2565

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวพรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4208
ระยะเวลาการทำงาน	- บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ. 2532 – 2546 - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา	-ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท ด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	คุณพรณทิพย์ มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีเป็นเวลากว่า 32 ปี โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร นอกจากนี้คุณพรณทิพย์มีประสบการณ์ในการตรวจสอบการดำเนินงานทางการเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) และการตรวจสอบงบการเงิน โดยมีขอบเขตงานครอบคลุมมาตรฐานการบัญชีไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี 2564 ถึง 2565

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566

ชื่อ-นามสกุล	นางสาววิจิตา พงศ์ไชยยง
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10728
ระยะเวลาการทำงาน	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา	-ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ -ใบรับรองหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่จากสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
ประสบการณ์ทำงาน	คุณวิจิตามีประสบการณ์การทำงานเป็นเวลามากกว่า 18 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเงิน ให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กับลูกค้าหลายแห่งรวมถึงธนาคารชั้นนำในประเทศ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทลีสซิ่ง และบริการที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการบัญชีไทย และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมถึง US GAAP และข้อกำหนดต่าง ๆ ตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้คุณวิจิตายังมีประสบการณ์ในด้านการออกรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามที่ตกลงร่วมกันให้แก่ธนาคารและบริษัทเงินทุน รวมถึงมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้แก่ธนาคารในประเทศไทย
การมีความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปีการบัญชี 2564 ถึง 2565

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อความใหม่	เหตุผลและที่มา
ส่วนที่ 5 คณะกรรมการ		
ข้อ 25. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่นหรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับความร้องขอหรือนัดประชุมตามวันที่มีคำร้องขอนั้น ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมคณะกรรมการ โดยสถานที่ประชุมคณะกรรมการอาจเป็นท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดก็ได้ หากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควรอาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคที่สอง ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้	ข้อ 25. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก 3 เดือน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร แต่หากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม โดยส่งหนังสือนัดประชุม ให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่นหรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก และต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับความร้องขอหรือนัดประชุมตามวันที่มีคำร้องขอนั้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมคณะกรรมการ	แก้ไขข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้: มาตรา 79: การประชุมแบบ Physical ต้องทำในราชอาณาจักรเท่านั้น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าประชุมที่สำนักงานใหญ่ มาตรา 81: ให้กรรมการตั้งแต่ 2 คน ซึ่งร้องขอให้ประธานเรียกประชุมระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอ หากประธานไม่ดำเนินการ ให้กรรมการซึ่งร้องขอเรียกประชุมเองได้ มาตรา 81/1: กรณีไม่มีประธาน ให้รองประธานเป็นผู้เรียกประชุม หากไม่มีรองประธาน ให้กรรมการตั้งแต่ 2 คนร่วมกันเรียกประชุม มาตรา 82: ระยะเวลาการส่งหนังสือนัดประชุมกรรมการล่วงหน้าจากไม่น้อยกว่า 7 วัน เหลือไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อความใหม่	เหตุผลและที่มา
ส่วนที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใด เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้นๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเป็นท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น	ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใด เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้นๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กฎหมายกำหนดติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเป็นท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น	แก้ไขข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้: มาตรา 6: ให้บริษัทสามารถโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่น Website ของ SCBX เป็นต้น มาตรา 7/1: ให้บริษัทหรือคณะกรรมการส่งหนังสือและเอกสารตาม พ.ร.บ.ฯ เช่น สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของคณะกรรมการ เป็นต้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือ ผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม	ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือ ผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด	แก้ไขข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้: มาตรา 102: ให้เพิ่มการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-proxy) ได้

ข้อความเดิม (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อความใหม่	เหตุผลและที่มา
ส่วนที่ 9 บททั่วไป		
(ไม่ระบุ)	ข้อ 53/1. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด	เพิ่มข้อบังคับข้อ 53/1 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้: มาตรา 7/1: ให้บริษัทหรือคณะกรรมการส่งหนังสือและเอกสารตาม พ.ร.บ.ฯ เช่น สำเนาบัญชีกำไรขาดทุน รายงานประจำปีของคณะกรรมการ เป็นต้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
ส่วนที่ 8 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม		
ข้อ 49. บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ก่อนบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเข้าทำรายการ (3) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ 49 ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	ข้อ 49. บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ก่อนบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเข้าทำรายการ (3) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ 50 ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	เป็นการแก้ไขคำผิด ที่เดิมอ้างอิงเลขข้อผิด ให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง (แก้ไขจากข้อ 49 เป็นข้อ 50)

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน
การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 5 เมษายน 2566

ก. การลงทะเบียนเข้าประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โปรดศึกษาผังภาพแสดงขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามเอกสารแนบ 4-5

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาเอกสารแสดงตน ที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของเจ้าของบัตรและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ ใบอนุญาตขับขี่สากล ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง เป็นต้น โดยผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารดังกล่าว

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาทและขีดฆ่าอากรแสตมป์พร้อมลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ (โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เจอหน้าหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์พร้อมลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคล (โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล
- (ง) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

3. ผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. (ดังมีรายละเอียดในข้อ ข. การมอบฉันทะ) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์พร้อมลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ข) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผู้รับมอบอำนาจ (กรณีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวได้)
- (ง) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian (โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1) ที่มีการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian
- (จ) สำเนาหนังสือมอบอำนาจของ Custodian (ที่ยังไม่หมดอายุ) กรณีที่มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผู้รับมอบอำนาจ (กรณีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวได้) และสำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบอำนาจ (โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ
- (ฉ) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

ทั้งนี้ สำหรับเอกสารใดที่มีได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบอีกชุดหนึ่ง และขอให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

บริษัทจะไม่รับลงทะเบียนและไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (โดยมีรายละเอียดตามข้อ 2.1 (ข)) ที่ออกมาแล้วเกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. ผู้มอบฉันทะ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ
3. หนังสือมอบฉันทะมีการแก้ไขข้อมูลที่สำคัญ โดยผู้มอบฉันทะมิได้ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขดังกล่าว (ทุกแห่งที่มีการแก้ไข)
4. เอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนไม่ครบถ้วน

เนื่องจากสำเนาเอกสารแสดงตนข้างต้น อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หมูโลหิตปรากฏอยู่ ซึ่งบริษัทไม่มีวัตถุประสงค์และนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่านที่ปรากฏอยู่บนสำเนาเอกสารแสดงตน บริษัทจึงขอให้ท่านขีดฆ่าหรือปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนส่งมอบให้แก่บริษัท หากท่านมิได้ดำเนินการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการดังกล่าวแทน ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถขีดฆ่าหรือปิดทึบข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทจะจัดเก็บสำเนาเอกสารดังกล่าวในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

ข. การมอบฉันทะ

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- 1.1 ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 1.2 ผู้มอบฉันทะต้องกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- 1.3 กรณีที่มีการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขในหนังสือมอบฉันทะ หากไม่มีการลงนามกำกับการแก้ไข บริษัทจะถือว่าเป็น “ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง” ในวาระดังกล่าว

2. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

โดยบริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการ

มอบฉันทะแบบทั่วไปสามารถเลือกใช้นั่งส้อมมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้นั่งส้อมมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถ download ได้ที่ website : <https://www.scbx.com>

3. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

3.1 ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ เนื่องจากในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่กรรมการท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการอีกท่านที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระบริษัทที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

(1) นายกานต์ ตระกูลสุน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล และกรรมการบริหาร
อายุ 67 ปี ที่อยู่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(2) นายวินิจ ศิลามงคล

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 64 ปี ที่อยู่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โดยกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะตามที่ได้มอบฉันทะให้ทุกประการ

3.2 ผู้มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนด โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมของบริการธุรกิจตอบรับให้ท่านสามารถปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป์เพิ่ม ขอความร่วมมือโปรดจัดส่งเอกสารล่วงหน้าให้บริษัท (เลขานุการบริษัท) ได้รับภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนน

1.1 การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยการลงคะแนนในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าประชุมจะต้องลงคะแนนเสียงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง “เห็นด้วย”

ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไม่ชัดเจน เช่น มีการลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ประเภทในวาระเดียวกัน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) เป็นต้น หรือในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

- 1.2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว บริษัทจะนำคะแนนเสียงตามของผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

2.1 นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

2.2 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (1) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

2.3 การออกเสียงในแต่ละวาระดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็น “ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง”

- กรณีผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะมากกว่า 1 ประเภท และมีการแก้ไขโดยไม่ลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะกำกับไว้
- กรณีผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะมากกว่าจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (เฉพาะกรณี Custodian)

2.4 ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุด

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงโดยสรุปให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม
นายกันต์ ตระกูลสุน	67	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล - กรรมการบริหาร	เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	ไม่มี
นายวินิจ ศิลามงคล	64	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ		

นิตยกรรมการอิสระ

บริษัท เอสซีพี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนิตยกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตาม (ง) ข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ค) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ง) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ค) ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การโอนหุ้น

ข้อ 14. ในระหว่างระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทุกแห่ง ไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการ

ข้อ 15. กรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ข้อ 16. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3

หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่ง ในปี 1 และปีที่ 2 ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับฉลาก

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ข้อ 22. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและข้อบังคับนี้นั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตและให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใด เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเป็นท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดก็ได้ โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคิดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ถ้าการประชุมนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

ข้อ 38. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าวเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 39. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 41. ให้บริษัททำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัทพร้อมกับจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุด เพียงวันที่ 31 ธันวาคม ให้คณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ข้อ 42. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด

เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองเพื่อเป็นเงินกองทุนของบริษัทหรือจัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และให้คณะกรรมการมีอำนาจเปลี่ยนแปลงเงินสำรองที่เป็นเงินกองทุนหรือเงินสำรองต่าง ๆ ที่ได้จัดสรรไว้แล้วได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น (ถ้ามี)

ข้อ 44. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินรางวัลเฉพาะกาลแก่กรรมการได้ตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด เมื่อปรากฏว่างบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว และบริษัทมีกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น

ข้อ 45. การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ แต่จะเป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทไม่ได้

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัท และมีหน้าที่เข้าร่วมและชี้แจงให้ความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



www.scbx.com

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900