



หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2566
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566
เวลา 14.00 น.

รูปแบบการประชุม: ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

สารบัญ

หน้า

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 19 มกราคม 2566 1-2

เอกสารประกอบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันที่ 12 เมษายน 2565 3-10

เอกสารประกอบการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

1. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง 11-15
2. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 16
3. นิยามกรรมการอิสระ 17-18
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 19-20

เอกสารแนบ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
2. ภาพแสดงขั้นตอนการลงคะแนนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามแนบ
3. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามแนบ
4. ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารการประชุมจากคิวอาร์โค้ด (QR Code) ตามแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

Corporate Office & Company Secretary

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

คณะกรรมการบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามแผนธุรกิจปี 2565 – 2567 บริษัทมีแผนการลงทุนในธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Consumer Finance) ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) และธุรกิจแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับขีดความสามารถของบริษัทในการเป็นบริษัทเทคโนโลยี (Technology Company) บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องระดมเงินทุนส่วนหนึ่งจากการออกตราสารหนี้ 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/หรือ ไม่มีประกัน และ/หรือ ตราสารหนี้อื่น ๆ

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้วงเงินไม่เกิน 100,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ ห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้น
เพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด บริษัทจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรด
ศึกษาและปฏิบัติตามคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 1) และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Inventech Connect (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ นอกจากนี้ ขอเรียนว่าระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้
จำนวนจำกัด ซึ่งอาจทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ท่านจึงอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นประกอบด้วย 1) นายกานต์ ตระกูลฮุน และ 2) นายวินิจ ศิลามงคล (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
เข้าประชุมผู้ถือหุ้น 2) (โปรดศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะตามคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนฯ
ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมนี้
และส่งหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (หากมี) ให้แก่เลขานุการบริษัท ภายใน
วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. (อ้างอิงตราประทับของไปรษณีย์ไทย)

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 9 ธันวาคม
2565 ภายหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่
ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมแล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และเว็บลิงค์ (Weblink) ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ตามอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ไว้ สำหรับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และเอกสาร
ประกอบจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)



(นางศิริบรรจง อุทโยภาศ)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเรียนว่า
บริษัทได้จัดทำมีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ท่านรับทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในรายละเอียดที่เว็บไซต์ของบริษัท www.scbx.com ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่าน
ได้มีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมแทน ขอให้ท่านแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายของบริษัทตามประกาศ
ดังกล่าวด้วย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565

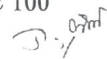
ณ ห้องประชุมชั้น 22 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นายวิจิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | | |
|--------------------------|---------------|--|
| 1. นายวิจิต | สุรพงษ์ชัย | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม |
| 2. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ | สุขวิมล | กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม |
| 3. พันตำรวจเอก ธรรมนิติ | วินัยฉนวนอม | กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม |
| 4. นายประสิทธิ์ | เชื้อพานิช | กรรมการ |
| 5. นายกานต์ | ตระกูลสุน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร |
| 6. นายเกริก | วณิกกุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 7. นายทวีศักดิ์ | กอนันตกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการเทคโนโลยี และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 8. นายพสุ | เคชะรินทร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 9. นายวีระวงศ์ | จิตต์มิตรภาพ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 10. นายจักรกฤษณ์ | พาราพันธกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 11. นายเชาวลิต | เอกบุตร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นางสาวลักขณา | ลีตะยุทธโยธิน | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร |
| 13. นายไพรินทร์ | ชูโชติदार | กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการเทคโนโลยี |
| 14. นางสาวจิรพร | จารุกรสกุล | กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม |
| 15. นางสาวชนุณหิต | ตั้งษ์ใหม่ | กรรมการ และกรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 16. นางปานทิพย์ | ศรีพิมล | กรรมการ และกรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 17. นายอาทิตย์ | นันทวิทยา | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการเทคโนโลยี |

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 17 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100



ประธานแจ้งว่า ได้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 15 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ดังต่อไปนี้

เปิดประชุมเวลา 12.30 น.

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดมหาชนเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงินไทยพาณิชย์ สู่กลุ่มธุรกิจทางการเงินเอสซีบี เอกซ์ ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม และเพิ่มมูลค่ากิจการของกลุ่มในระยะยาวในสภาวะที่บริบทของธุรกรรมทางการเงินในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

ตามแผนดังกล่าว บริษัทจะเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีวิสัยทัศน์ในการเป็น “กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินที่น่าชื่นชมที่สุดในอาเซียน” ในโครงสร้างใหม่นี้ บริษัทเป็นเสมือนยานแม่ที่จะมีบริษัทลูกที่ดำเนินธุรกิจการเงิน ธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน และดิจิทัลแพลตฟอร์มอีกหลายบริษัทเติบโตควบคู่กันไปกับธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งยังคงเป็นธุรกิจหลักของกลุ่ม การปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจครั้งนี้จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัว สามารถขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการกำกับดูแลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงและรายได้ที่คาดหวังของแต่ละธุรกิจ

นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัท คณะกรรมการได้จัดโครงสร้างและกำหนดบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ให้มีความเหมาะสม รวมถึงร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแนวทางการกำกับดูแลกิจการบริษัทในกลุ่ม นโยบายการลงทุน และการบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม ตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไป

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทพร้อมกับการทำคำเสนอซื้อ โดยแลกหลักทรัพย์เดิมของธนาคารไทยพาณิชย์ กับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทในอัตรา 1 หุ้นสามัญของธนาคาร ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท และ 1 หุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากกระบวนการแลกหุ้นดังกล่าวเสร็จสิ้นและจะไปตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนด คาดว่าบริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2565 และจะสามารถดำเนินการโอนย้ายบริษัทย่อยและธุรกิจจากธนาคารตามที่มีผู้ถือหุ้นของธนาคารได้อนุมัติไว้และจะไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับต่างๆ ได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2565

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าที่ประชุมไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่า ที่ประชุมไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 และการงัดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีผลการดำเนินงานปี 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 (วันจัดตั้งบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทขาดทุนเป็นจำนวน 8,674,340 บาท เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มการดำเนินกิจการของบริษัทและยังไม่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากค่าที่ปรึกษา ค่าสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัท บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2564 บริษัทจึงพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกระจายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 และการงัดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่า ที่ประชุมไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกระจายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 และการงัดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

๐๗๓

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายกานต์ ตระกูลสุน) เป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบวาระ ประธานจึงขอให้กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ) ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 สำหรับรายนามกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 6 คน ได้แก่

- 1) นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช กรรมการ
- 2) นายทวีศักดิ์ กอนันตกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการเทคโนโลยี และกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- 3) นายกานต์ ตระกูลสุน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร
- 4) นายเชาวลิต เอกบุตร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 5) นางสาวลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร
- 6) นางสาวซุณหจิต สังข์ใหม่ กรรมการ และกรรมการกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในเรื่องที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง) ได้พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1) นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช 2) นายทวีศักดิ์ กอนันตกุล 3) นายกานต์ ตระกูลสุน 4) นายเชาวลิต เอกบุตร 5) นางสาวลักขณา ลีละยุทธโยธิน และ 6) นางสาวซุณหจิต สังข์ใหม่ และเลือกตั้งกรรมการเพิ่มอีกจำนวน 3 คนเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ 1) นายวินิจ ศิลามงคล 2) นายอภิศักดิ์ ดันดีวงศ์ และ 3) นายชัยรัตน์ ปันทุรอมพร ทำให้มีกรรมการบริษัทรวม 20 คน

จากการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเพิ่มตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของบริษัท พบว่า

- 1) นายวินิจ ศิลามงคล ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท
- 2) นายอภิศักดิ์ ดันดีวงศ์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 143/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ซึ่งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

๐๗

มีสินเชื่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เกินกว่า 20 ล้านบาท จึงถือว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของกิจการที่เคยมี่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ซึ่งทำให้ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

3) นายชัยรัตน์ ปันจุมพพร เป็นกรรมการในบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) และเป็นกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทในกลุ่ม BDMS ซึ่งกลุ่ม BDMS มีสินเชื่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เกินกว่า 20 ล้านบาท จึงถือว่า นายชัยรัตน์ ปันจุมพพร เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของกิจการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ซึ่งทำให้ นายชัยรัตน์ ปันจุมพพร มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

อย่างไรก็ดี ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนดังกล่าวได้กำหนดให้ในการแต่งตั้งกรรมการอิสระ บริษัทสามารถผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ โดยการจัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่ได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย ซึ่งคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล เห็นควรให้คณะกรรมการพิจารณาผ่อนผันข้อห้ามดังกล่าว

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในเรื่องที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 จำนวน 6 คน ได้แก่ 1) นายประสัทธ์ เชื้อพานิช 2) นายทวีศักดิ์ กอนันตกุล 3) นายกานต์ ตระกูลสุน 4) นายเชาวลิต เอกบุตร 5) นางสาวลักขณา สิละยุทธโยธิน และ 6) นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และสมควรเลือกตั้งกรรมการเพิ่มอีกจำนวน 3 คน ทำให้มีกรรมการบริษัทรวม 20 คน เนื่องจากกรรมการเดิมทั้ง 6 คน รวมทั้งนายวินิจ ศิลามงคล นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ และนายชัยรัตน์ ปันจุมพพร เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ และนายชัยรัตน์ ปันจุมพพร เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในด้านการกำกับดูแลกิจการ และเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ และนายชัยรัตน์ ปันจุมพพร ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่กระทบกับการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลรายการที่เกี่ยวข้องกันและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติรายการที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ดังนั้น หากคณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและลงมติในวาระที่เกี่ยวข้องกับตนได้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่า ที่ประชุมไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช (กรรมการ)

เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

2. นายทวีศักดิ์ กอนันต์กุล (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

3. นายกานต์ ตระกูลสุน (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

4. นายเชาวลิต เอกบุตร (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

5. นางสาวลักขณา สีสะยุทธโยธิน (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

6. นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่ (กรรมการ)

เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

7. นายวินิจ ศิลามงคล (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

8. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

9. นายชัยรัตน์ ปันจุมพรม (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานขอให้กรรมการตรวจสอบ (นายพสุ เดชะรินทร์) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม กรรมการตรวจสอบได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระในการทำงาน และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| (1) นางสาวอรรพรรณ ชุนทกิจไพศาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2564 ของบริษัท) หรือ |
| (2) นางสาวพรณทิพย์ กุลสันติธารง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ |
| (3) นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) |

โดยผู้สอบบัญชีและบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย หรือ การทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 3.5 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 46.12 ล้านบาท และค่าบริการอื่นเป็นจำนวนเงิน 37.89 ล้านบาท

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวอรรพรรณ ชุนทกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105 หรือ นางสาวพรณทิพย์ กุลสันติธารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 หรือ นางสาว

จิตติมา พงศ์ไชยยัง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 3.5 ล้านบาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 46.12 ล้านบาท และค่าบริการอื่นเป็นจำนวนเงิน 37.89 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่า ที่ประชุมไม่มีคำถามและข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

เนื่องจากไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.30 น.


ประธานกรรมการ
(นายวิจิต สุรพงษ์ชัย)


เลขานุการบริษัท
(นางศิริบรรจง อุทโยภาส)

๓๑/๐๗/๖๕

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน
การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง
สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 19 มกราคม 2566

ก. การลงทะเบียนเข้าประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โปรดศึกษาผังภาพแสดงขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามเอกสารแนบ 2-3

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 หมูไฉตปรากฏอยู่ ซึ่งบริษัทไม่มีวัตถุประสงค์และนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่านที่ปรากฏอยู่บนสำเนาเอกสารแสดงตน และเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัท บริษัทจึงขอให้ท่านขีดฆ่าหรือปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนส่งมอบให้แก่บริษัท หากท่านมิได้ดำเนินการบริษัทขอสงวนสิทธิดำเนินการดังกล่าวแทน ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถขีดฆ่าหรือปิดทึบข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทจะจัดเก็บสำเนาเอกสารดังกล่าวในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

ข. การมอบฉันทะ

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- 1.1 ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 1.2 ผู้มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- 1.3 กรณีที่มีการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขในหนังสือมอบฉันทะ

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 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้

Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถ download ได้ที่ website : <https://www.scbx.com>

3. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

3.1 ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ เนื่องจากในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่กรรมการท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการอีกท่านที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระบริษัทที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

(1) นายกานต์ ตระกูลฮุน

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

(2) นายวินิจ ศิลามงคล

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

โดยกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะตามที่ได้มอบฉันทะให้ทุกประการ

3.2 ผู้มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนด โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมของบริการธุรกิจตอบรับให้ท่านสามารถปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป์เพิ่ม ขอความร่วมมือโปรดจัดส่งเอกสารล่วงหน้าให้บริษัท (เลขานุการบริษัท) ได้รับภายในวันที่ 16 มกราคม 2566 เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนน

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

ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

- 1.2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว บริษัทจะนำคะแนนเสียงตามของผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- 2.1 นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- 2.2 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีเพียงวาระเดียว ซึ่งต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 145 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- 2.3 ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุด

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงโดยสรุปให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

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

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 รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน 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 ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การโอนหุ้น

ข้อ 14. ในระหว่างระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทุกแห่ง ไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 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 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน พร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวว่านัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเป็นท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดก็ได้ โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ถ้าการประชุมนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

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

ข้อ 38. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

SCB^x

www.scbx.com

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

