



หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น.
ณ เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-049-1001 โทรสาร 02-049-1005
Website www.rwi.co.th

สารบัญ

มาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	3
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	4
<u>เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563</u>	
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562	12
2. รายงานประจำปี ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	-
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	22
4. นิยาม “กรรมการอิสระ”	29
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	31
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	34
7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	38
8. แผนกสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	42
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	43
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	44
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม	48
12. แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	49



หมายเหตุ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใน Website ของบริษัท www.rwi.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

- | | | |
|---------------------------|----------------------|---|
| 1. คุณนงนุช คำไชยเทพ | เลขานุการบริษัท | โทรศัพท์ 038-684-489 ต่อ 103 |
| 2. คุณฐานพันธ์ ทรัพย์สาคร | ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ | โทรศัพท์ 02-049-1001 ต่อ 4051
โทรสาร 02-049-1005 |

มาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าว ในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอถือโอกาสนี้ขอความร่วมมือและชักชวนความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม ซึ่งมีอาจคาดเดาได้และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 หรือ ลำดับที่ 10)

2. ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้ามายังอีเมล nongnuch@riw.co.th และ/หรือ tanapan@rwi.co.th ซึ่งบริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนี้

- 3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ก่อนการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ตามสิ่งที่ส่งด้วยลำดับที่ 12)
- 3.2 การเข้าอาคารสถานที่จัดประชุมจะมีระบบคัดกรอง และเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาซึ่งอาจจะไม่สามารถอำนวยความสะดวกเหมือนการจัดประชุมในปีก่อน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ที่ไม่ผ่านการคัดกรองเข้าอาคารสถานที่จัดประชุม
- 3.3 บริษัทขอจัดการจัดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงานจัดประชุม โดยจะมีเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวดจัดไว้ในห้องประชุมเท่านั้น
- 3.4 ปีนี้จะมีการดำเนินการประชุมที่กระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกกฎหมาย จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คือ
 - (1) การต่อแถวบริเวณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวก
 - (2) ผู้ที่ผ่านการคัดกรองต้องติดสติ๊กเกอร์และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
 - (3) ที่ประชุมจะรับเฉพาะคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามให้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังอีเมล nongnuch@riw.co.th และ/หรือ tanapan@rwi.co.th หรือมอบให้เจ้าหน้าที่บริษัทในที่ประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดคำตอบและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมหรือภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
 - (4) หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น www.rwi.co.th หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ -> การประชุมผู้ถือหุ้น

วันที่ 31 มีนาคม 2563

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัททางการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 12. แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.rwi.co.th แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยบริษัทได้ เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่งแล้ว พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

(การลงมติ : ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายงานประจำปี หัวข้อ คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของ บริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนาม รับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ทูชโทมัทสு โซยยศ สอบบัญชีจำกัด ("Deloitte") และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

รายการ	(หน่วย : ล้านบาท)			
	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,011.58	1,485.09	(473.51)	(31.88)
หนี้สินรวม	229.52	419.49	(189.97)	(45.29)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	782.06	1,065.60	(283.54)	(26.61)
รายได้จากการขายสินค้า	676.09	1,010.61	(334.52)	(33.10)
รวมรายได้	683.97	1,106.63	(422.66)	(38.19)
รวมค่าใช้จ่าย	979.29	1,042.91	(63.62)	(6.10)
กำไรสำหรับปี	(282.08)	52.87	(334.95)	(633.51)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.4433)	0.0848	(0.5281)	(622.76)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือแนบประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามสิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงบบุคลากรประจำปี

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในกรณีที่บริษัทมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด

ทั้งนี้ ในปี 2562 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 282.08 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอจัดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบบุคลากรสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบบุคลากรสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายวุฒิชัย	สินะบรรจง	กรรมการบริษัท
2. นายวรวิทย์	ศิริวัฒน์วิมล	กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิเชียร	โสพรรณพนิชกุล	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ร่วมกันพิจารณาคณะคุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ในการนี้ นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล และนายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล กรรมการอิสระรายเดิม และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนดซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน โดย นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 10 ปี รวมเสนอที่แต่งตั้งครั้งนี้เป็น 13 ปี และนายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 6 ปี รวมเสนอที่แต่งตั้งครั้งนี้เป็น 9 ปี

อนึ่ง ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 สรุปใจความสำคัญว่ากรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัสซึ่งในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 1,950,000.-บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง สำหรับปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,125,000.-บาท ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2562 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียด	ปี 2563 (บาท) (นำเสนอ)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)
วงเงินที่ขออนุมัติ	1,300,000.-	1,950,000.-	1,950,000.-
จำนวนเงินที่จ่ายจริงเป็น ค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด		1,125,000.-	840,000.-
ผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาตอบแทนเสนอ ซึ่ง คณะกรรมการพิจารณาตอบแทนได้พิจารณาตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็น จำนวนเงิน 1,300,000.-บาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือ สวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการจ่ายเป็น รายครั้ง โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจาก อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวน คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม

(1) คณะกรรมการบริษัท(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธาน กรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัท ในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัท ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือจะ ได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท

(3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้ สำหรับประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วม ประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

(4) คณะกรรมการบริหาร(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน ซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 คือ

1. ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2561 จำนวน 1 ปี) และ/หรือ
2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3. ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2562 จำนวน 1 ปี) และ/หรือ
4. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูซ ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte")

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงานบัญชีแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่นั้น ได้คำนึงถึงคุณสมบัติต่าง ๆ อาทิ ความเป็นอิสระ ผลงานที่ผ่านมา ความสามารถในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 แห่งสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ดังนี้

- | | | |
|---------------------|---------------|--|
| 1. นางสาวชูชาน | เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4036 และ/หรือ |
| 2. นายสุชาติ | พานิชย์เจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ |
| 3. นางสาวชื่นตา | ชมเมิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ |
| 4. นางสาววันดี | เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ |
| 5. นายเกียรติศักดิ์ | วานิชย์หานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 |

ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2563 (นำเสนอ)	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2562
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	200,000.-	240,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	200,000.-	240,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	200,000.-	240,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	700,000.-	980,000.-
รวมทั้งสิ้น	1,300,000.-	1,700,000.-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

- | | | |
|---------------------|---------------|--|
| 1. นางสาวชูชาน | เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4036 และ/หรือ |
| 2. นายสุชาติ | พานิชย์เจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ |
| 3. นางสาวชื่นตา | ชมเมิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ |
| 4. นางสาววันดี | เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ |
| 5. นายเกียรติศักดิ์ | วานิชย์หานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 |

แห่งสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000.-บาท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในนาม สำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อมรายละเอียดประกอบ (ถ้ามี) และข้อมูลของผู้ถือหุ้น (ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail) ที่สามารถติดต่อได้
2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับคำถาม :
 - เว็บไซต์ www.rwi.co.th
 - E-mail : nongnuch@rwi.co.th และ/หรือ tanapan@rwi.co.th
 - ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นางสาวนงนุช คำไชยเทพ (เลขานุการบริษัท)
3. ช่วงเวลาการรับคำถาม : ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 27 เมษายน 2563
4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาตามลำดับ

การตอบคำถามกรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น โดยตอบในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 หรือ ลำดับที่ 10 หรือสามารถ Download ได้จาก www.rwi.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายวุฒิชัย สีนะบรรจง)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
บริษัทระยองไวร์อินดัสตรีส์จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เปิดประชุมเวลา 9.30 น.
สถานที่ประชุม	:	อาคารศุภภักดิ์ แกรนด์ ทาวเวอร์ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 33 เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	:	นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสาวนงนุช คำไชยเทพ เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,435 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 636,365,186 หุ้น
วาระที่ 1	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 69 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 464,778,734 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.04 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 2	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 71 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 464,788,843 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.04 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 3-4	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 73 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 464,789,085 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.04 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นายฐานพันธ์ ทรัพย์สาคร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 8,543,792 หุ้นและมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 456,234,942 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 69 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 464,778,734 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัทประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

4. นายอณิวุฒิ	พงษ์ไพจิตร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายธีรชัย	สินะบรรจง	กรรมการ
6. นางสาวอุศรา	ภัตตาดั่ง	กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นางสาวนงนุช	คำไชยเทพ	กรรมการ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. นางสาวลภัสรินทร์	ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายเจษฎา	ศรศึก	กรรมการและกรรมการบริหาร ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น
-------------	-------	--

รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้

1. นายอุดม	ตั้งเดชธีรชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
2. นายเสน่ห์	เจริญสุข	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นายสิปวิชญ์	เบ้าดี	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

นายวุฒิชัย สินะบรรจงประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้ นายฐานพันธ์ ทรัพย์สาคร ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุป ได้ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 318,182,593 บาท

พร้อมกันนี้ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้กรูณากรอกใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท และเพื่อมิให้เกิดความสับสนในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ก่อนการประชุมแล้ว

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายณรงค์ชัย ลิ้มะโรจน์ : ผู้ถือหุ้น

ได้แจ้งว่าเมื่อคราวประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 นั้น ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น ไม่ใช่ 0.50 บาทต่อหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมแก้ไขก่อนพิจารณารับรองรายงานการประชุม

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ

รับทราบ

นายณรงค์ชัย ลิ้มะโรจน์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า ตามที่บริษัทได้ให้สัมภาษณ์ว่า มีผู้ร่วมทุนจากประเทศจีนมาร่วมลงทุนด้วย ไม่ทราบว่าขณะนี้ได้ดำเนินการเป็นอย่างไร

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลว่าควรจะลงทุนหรือไม่ หรือมีความเสี่ยงด้านใดเนื่องจากขณะนี้ทางผู้ลงทุนชาวจีนต้องการสร้างฐานการผลิตในประเทศไทย ในการส่งสินค้าไปยังประเทศอเมริกา เพื่อผลประโยชน์ทางด้านภาษี แต่ถ้าไม่มีปัญหาด้านภาษีการค้าระหว่างประเทศกับอเมริกาแล้ว จะตั้งโรงงานในประเทศไทยก็ไม่คุ้ม จึงต้องพิจารณาอีกหลายด้าน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมองหาโอกาสหลายธุรกิจ นอกจากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตอยู่ ซึ่งบริษัทจะเติบโตไปอีกหลายผลิตภัณฑ์ หรือหลายๆ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท แต่ที่กำลังศึกษาอยู่คือการทำโรงหล่อเสาเข็ม ซึ่งอาจจะมีการหาผู้ร่วมทุน ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่บริษัทกำลังศึกษาอยู่ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น มีกำไรมากขึ้น และมีอีกหลายธุรกิจที่ทางผู้บริหารกับคณะกรรมการบริษัทกำลังศึกษาอยู่

ขณะนี้ธุรกิจหลักเป็นธุรกิจกลาง มีความผันผวนและมีการแข่งขันสูง อีกทั้งค่าเงินบาทขณะนี้แข็งขึ้น ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้น ซึ่งปกติบริษัทมีการส่งออกไปที่ประเทศอังกฤษ เมื่อคู่แข่งที่มีการส่งออกสินค้าไม่สามารถส่งออกได้ เพราะราคาสูงขึ้นตามค่าเงินบาท จึงทำให้การขายในประเทศมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

นายณรงค์ชัย ลิ้มะโรจน์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันนี้รัฐบาลได้มีโครงการลงทุนพื้นฐานหลัก EEC (Eastern Economic Corridor) เกิดขึ้นที่จังหวัดระยอง ทางบริษัทมีผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่สามารถเข้าไปขายให้กับโครงการนี้

นายวุฒิชัย สันะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า ในปัจจุบันนี้บริษัทได้มีการขายงานภาครัฐบาลเป็นหลักอยู่แล้ว และได้มอบหมายให้นายอุดม ตั้งเดชธีรชัย เป็นผู้รายงาน

นายอุดม ตั้งเดชธีรชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ได้เรียนชี้แจงว่า เดิมในอดีตขายให้กับลูกค้าโรงหล่ออย่างเดียว แต่ต่อมาบริษัทเพิ่มกำลังการผลิตก็ขยายเพิ่มไปยังลูกค้าที่เป็นโครงการ ปัจจุบันบริษัทมีการส่งสินค้าลวดเหล็กเพื่อทำหมอนรางรถไฟ รางคู่ และรถไฟความเร็วสูง และยังคงขยายไปยังส่วนลูกค้าที่ทำโครงการมอเตอร์เวย์ และปัจจุบันกำลังติดต่อกับผู้ที่ได้รับสัมปทานโครงการทางด่วนพระราม 3 ซึ่งสินค้าของบริษัทมีคุณสมบัติที่ดี และปัจจุบันนี้ทางบริษัทก็ยังมีติดต่อกับลูกค้ากันอยู่

นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า บริษัทได้นำวัตถุดิบจากประเทศไทยหรือต่างประเทศ ที่นำมาผลิตเป็นลวดเหล็ก

นางสาวนงนุช คำไชยเทพ : กรรมการ และกรรมการบริหาร

ได้เรียนชี้แจงว่า สำหรับวัตถุดิบของบริษัทมาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่จะสั่งซื้อมาจากประเทศจีนร้อยละ 90 แต่ทั้งนี้ก็ต้องเปรียบเทียบกับราคาในประเทศด้วย เพื่อให้มีการเปรียบเทียบราคาของผู้ผลิตหลายๆ บริษัท

นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า จากที่ท่านประธานได้กล่าวมาปัจจุบันนี้สินค้าขายยากหรือขายไม่ได้เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น จึงทำให้มีการแข่งขันในตลาดสูง ซึ่งวัตถุดิบได้นำเข้ามาจากต่างประเทศเป็นส่วนมาก และเป็นสินค้าที่มีน้ำหนักมาก การขายที่ดีที่สุดจึงควรขายให้กับลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆ ซึ่งจะทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งมาก ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่แน่นอน และถ้าบริษัทขายสินค้าให้กับประเทศอังกฤษ ผลต่างที่ได้คิดเป็นก็เปอร์เซ็นต์เทียบกับค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น และอยากทราบมุมมองว่าบริษัทยังมีอนาคตอย่างไร และตามที่ท่านประธานได้กล่าวว่าจะเข้าร่วมทุนกับโรงหล่อหมายถึงหล่อเป็นเสา หรือเป็นสินค้าประเภทอื่น

นายวุฒิชัย สันะบรรจง :ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า คำกล่าวที่ว่าขายสินค้าไม่ได้นั้น จากการที่บริษัทผลิตสินค้าเพื่อส่งออก โดยจะขายเป็นเงินดอลลาร์ หรือเงินปอนด์ โดยลูกค้าจะมีทางเลือก ทั้งนี้สินค้าของบริษัทมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ แต่ติดอยู่ที่ค่าเงินบาทแข็งขึ้น ทำให้สินค้ามีราคาต้นทุนสูงขึ้น จึงไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ยาก

สำหรับเรื่องการร่วมทุนผลิตโรงหล่อนั้น บริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กลวดอยู่แล้ว และปัจจุบันโครงการของภาครัฐบาลเกิดขึ้นมาก ความต้องการในการใช้เสาเข็มจึงมีมากขึ้น บริษัทมีโครงการที่จะร่วมทุนผลิตเสาเข็มกลมแรงเหวี่ยง(Spun Pile) ซึ่งเป็นเสาเข็มที่ใช้เทคโนโลยีสูง เป็นเสาเข็มที่มีคุณภาพ รับน้ำหนักได้มาก สามารถใช้กับโครงการของภาครัฐบาลใหญ่ๆ ได้ เช่น โครงการมอเตอร์เวย์ หรือโครงการรถไฟฟ้าได้ และคู่แข่งมีไม่มาก ทั้งนี้เป็นโครงการที่บริษัทกำลังพิจารณาที่จะลงทุน เพราะบริษัทมีทั้งวัตถุดิบ โรงหล่อ และเทคโนโลยีที่ดี จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น

นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า จากสาเหตุข้างต้นใช่หรือไม่ ที่ต้องมีการเพิ่มทุน และออก RWI-W2 เข้ามาเกี่ยวข้องในการเพิ่มทุน และแต่ละโครงการใช้งบประมาณเท่าไร

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง :ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า จากเหตุผลข้างต้น ในวันนี้จึงต้องขออนุมัติการเพิ่มทุน และออก RWI-W2ปัจจุบันบริษัทผลิต PCWire และ PC Strand อยู่แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงมีแนวคิดที่จะขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันและมีความถนัดซึ่งได้พิจารณาไว้ประมาณ 2-3 โครงการ โดยจะใช้เวลาในการลงทุนประมาณ 2-3 ปีนี้ เพื่อให้การเติบโตของบริษัทดีขึ้น ทั้งนี้เงินทุนต่างๆ เป็นการประมาณการ จึงเห็นควรออก RWI-W2 ให้กับผู้ถือหุ้นฟรี เพื่อเป็นการระดมทุน ส่วนการลงทุนจะเป็นอย่างไรนั้น บริษัทจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ และจะขอแจ้งให้ทราบเป็นระยะ

นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า จากที่ท่านประธานกล่าวมานั้น หมายถึงว่า ผู้บริหารของบริษัท มีความมั่นใจว่าการออก RWI-W2 นั้นจะมีผู้ถือหุ้นเข้ามาใช้สิทธิในการซื้อ

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง :ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ นอกจากจะออก warrant หรือมีโครงการลงทุนแล้ว ยังมีการแก้ปัญหาของผลิตภัณฑ์ของบริษัท อย่างที่เรียนชี้แจงว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาลงของธุรกิจเหล็ก บริษัทมีการปิดความเสี่ยงต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้น เพราะธุรกิจเหล็กเป็นธุรกิจที่ถ้าราคาผันผวน ราคาต่อหน่วยที่เปลี่ยนไปเล็กน้อย ก็จะมีผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทมาก ซึ่งที่ผ่านมาก็มีผลกระทบต่อบริษัทในช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ส่วนไตรมาส 4 คิดว่าบริษัทจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยต้นปีหน้าจะมีการแก้ไขปัญหาและควบคุมให้ดีขึ้น ซึ่งจะพยายามทำให้มีกำไร เนื่องจากบริษัทจะไปลงทุนในโครงการอื่นที่ให้ผลประโยชน์มากขึ้น

นางสาวอารี กองพัฒนพาณิชย์ : ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ได้เรียนถามว่า ทุนจดทะเบียนของบริษัท มีจำนวน 636,365,186 หุ้น ไซหรือไม

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัท มีจำนวน 636,365,186 หุ้น ราคาพาร์ 0.50 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 318,182,593 บาท

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมดังกล่าวด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	69	464,778,734	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 464,778,734 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและพิจารณานุมัติแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายวุฒิชัย สينيةบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวนงนุช คำไชยเทพ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นางสาวนงนุช คำไชยเทพ กรรมการและกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมทุนจดทะเบียน 318,182,593 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 477,273,889.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 318,182,593 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W2 โดยมีรายละเอียดตามรายงานการเพิ่มทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วและขออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	477,273,889.50	บาท	(สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	954,547,779	หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	954,547,779	หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

และพิจารณามอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายวุฒิชัย สينيةบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 318,182,593 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 477,273,889.50บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 318,182,593 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	71	464,788,843	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 464,788,843 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชรุ่ง กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชรุ่งกรรมการและกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 2 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 318,182,593 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W2 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า

ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W2 ในวันที่ 6 มกราคม 2563 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวัน Record Date ตามที่กล่าวข้างต้น จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W2 ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายชาวพงษ์สุธาพิทักษ์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนว่า วาระการประชุมที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (RWI-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ควรจะพิจารณาก่อนวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง :ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า บริษัทต้องพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการพิจารณาออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งวาระที่ 3 เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ถ้าหากบริษัทยังไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออก warrant ก็จะไม่สามารถดำเนินการต่อวาระที่ 4 ได้ เพราะฉะนั้นการเรียงลำดับวาระต่างๆ จะต้องเรียงตามลำดับตามที่เสนอขออนุมัติ โดยทั้งนี้ได้มีการสอบถามจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วิชชรุ่ง : กรรมการและกรรมการบริหาร

ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทมหาชน ดังนั้นการที่จะออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่จะต้องไปจดทะเบียนเพิ่มทุนที่กระทรวงพาณิชย์ก่อน จึงขออนุมัติวาระที่ 2 หลังจากนั้นก็จะมาพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ ในวาระที่ 3 ว่าการอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จะมีการเพิ่มทุน 318,182,593 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (RWI-W2) ที่จะขออนุมัติในวาระต่อไป เนื่องจากทางคณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ก่อนที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้นั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการ

อนุมัติหุ้นสามัญเพิ่มทุนก่อน จะต้องเป็นไปตามลำดับ บริษัทไม่สามารถดำเนินการออกแสดงขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ก่อนที่จะได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นขออนุมัติเพิ่มทุนใหม่ด้วยวิธีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น ทานใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 318,182,593 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W2 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	73	464,789,085	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 464,789,085 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 2 (RWI-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวอุศรา ภัตตาดำตั้งกรรมการและ กรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นางสาวอุศรา ภัตตาดำตั้งกรรมการและกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2” หรือ “RWI-W2”) จำนวนไม่เกิน 318,182,593 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W2 (กรณี มีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (RWI-W2) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมา ด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

และพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน กรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคา การใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกเสนอ ขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

นายวุฒิชัย สันะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (RWI-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นและอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2” หรือ “RWI-W2”) จำนวนไม่เกิน 318,182,593 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W2 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้น และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	73	464,789,085	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 464,789,085 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่ ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า การที่บริษัทขาดทุนน้อยกว่าล้าน เนื่องจากจากการลงทุนใน บริษัท EMC ไข่หรือไม่ แนวโน้มการถือครองเกิน 1 ปี ควรจะเป็นการลงทุนเพื่อขาย

นายวุฒิชัย สันะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า เป็นการขาดทุนทางบัญชีที่ยังไม่รับรู้ ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง

นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า ราคาหุ้นของบริษัท ตอนนี้ 1.30 บาท แต่ราคาที่ใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1.50 บาท คาดหวังว่า จะมีผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิมีมากน้อยเพียงใด และคาดหวังการลงทุนจะเป็นจำนวนเท่าไร

นายวุฒิชัย สันะบรรจง :ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า ด้านราคาหุ้น ถึงแม้บริษัท CEN เป็นบริษัทแม่ที่ถือหุ้นใหญ่ แต่ราคาหุ้นไม่ได้เป็นจุดหลัก ที่สำคัญคือ earning per share จะต้องเป็นบวก ตามที่เรียนให้ทราบว่าบริษัทจะมีการลงทุน ซึ่งสถานการณ์ในปีหน้าต้องดีขึ้น โดยคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่ดี ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในบริษัทมากขึ้น บริษัทพยายามจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจะทำกำไรให้เพิ่มขึ้นทุกๆ ไตรมาส ซึ่งในช่วงไตรมาส 1 ไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 เป็นช่วงวิกฤต บริษัทเชื่อมั่นว่าจะทำกำไรได้ในต้นปีหน้า

ในช่วงการลงทุนโครงการใหม่จะใช้เงินทุนประมาณ 100 กว่าล้านบาท ซึ่งจำนวนเปอร์เซ็นต์การร่วมทุนยังอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับการออก warrant

นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่าตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วาระที่ 2 ว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้รับทราบจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ให้บริษัทปรับปรุงแก้ไข อยากรทราบว่าแก้ไขในหัวข้ออะไรบ้าง

นายวุฒิชัย ลินะบรรจง : ประธานกรรมการ

ได้เรียนชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว และได้รับใบประกาศเรียบร้อยแล้ว โดยได้แก้ไขในเรื่องของข้อมูลไม่ครบ และหลักการบางข้อไม่มี ทั้งนี้ทาง CAC ได้อนุมัติแล้ว

นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า การลงทุนในบริษัท EMC ได้ผลเป็นอย่างไร และแนวโน้มที่จะทำอย่างไรให้ได้รับผลตอบแทน

นายวุฒิชัย ลินะบรรจง : ประธานที่ประชุม

ได้เรียนชี้แจงว่า สำหรับการลงทุนในบริษัทจะมีคณะกรรมการพิจารณา และมีการแจ้งให้กับสำนักงานก.ล.ต. รับทราบ การลงทุนในหุ้น บริษัทไม่มีผู้บริหารหรือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกัน โดยแยกการบริหารงานอย่างชัดเจน ซึ่งทางบริษัท EMC กับ บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องกัน การลงทุนจะมีขั้นตอน และวิธีการ ซึ่งย้อนไปเมื่อปีที่แล้วจะมีกำไรจากการลงทุนในหุ้น 100 กว่าล้านบาท โดยคณะกรรมการคิดว่าการลงทุนในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับบริษัท

นางสาวนงนุช คำไชยเทพ : กรรมการและกรรมการบริหาร

ได้เรียนชี้แจงว่า ในงบการเงินที่นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น และเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ เป็นช่วงเวลาของตลาดหุ้น ที่เป็นช่วงขาลง ในไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 3 รับรู้ผลขาดทุน แต่ในปีก่อนนี้ได้กำไรจากหุ้น 100 กว่าล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับแล้วขาดทุนอยู่หลัก 10 ล้านบาท ก่อนที่จะลงทุนนั้นบริษัทได้ศึกษาแล้ว ถ้าก่อนหน้านี้ที่บริษัทจะเข้าไปลงทุนใน EMC จะมียอดขาดทุนจำนวนมาก แต่เมื่อเข้าไปลงทุนแล้ว ทางบริษัท EMC มีผลประกอบการเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง

นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า นอกจากลงทุนใน บริษัท EMC มีการลงทุนในบริษัทอื่นใดบ้าง

นางสาวนงนุช คำไชยเทพ : กรรมการและกรรมการบริหาร

ได้เรียนชี้แจงว่า บริษัทมีการลงทุนทั้งในตลาด SET และ MAI

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

เลิกประชุมเวลา 10.55 น.

-วุฒิชัย ลินะบรรจง-

(นายวุฒิชัย ลินะบรรจง)

ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

-นงนุช คำไชยเทพ-

-ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง-

(นางสาวนงนุช คำไชยเทพ)

(นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์ฉวีรุ่ง)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

กรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายวุฒิชัย สีนะบรรจง

- อายุ : 55 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ



- **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :**
 - ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- **การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :**
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009
 - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 4/2009
- **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:** กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท :** 11 ปี (ตั้งแต่ ปี 2551)
- **ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ :** ด้านการบริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์
- **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 3 ปี
- **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :** 450 หุ้น คิดเป็น 0.0001%
 (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธีรชัย สีนะบรรจง

● ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทแม่ จำนวน 1 แห่ง		
ปี 2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค
ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม จำนวน 1 แห่ง		
ปี 2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. เอื้อวิทยา
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 9 แห่ง		
ปี 2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. เอ็นเนซอล
ปี 2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
ปี 2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. เอเวอร์กรีน ไปโอแมส
ปี 2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
ปี 2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. พาราไดซ์ กรีนเอนเนอจี
ปี 2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี โกเมน ไปโอแมส
ปี 2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. อัลต้า เอเชีย
ปี 2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี อัมพัน ไปโอแมส
ปี 2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. สติก ไปโอแมส
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-		

● คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

● การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- วิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

1.2 นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล

- อายุ : 61 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



- **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :**
 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 - ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- **การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :**
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004
- **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท :** 10 ปี (ตั้งแต่ ปี 2552)
- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ :** 10 ปี (ตั้งแต่ ปี 2552)
- **ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ :** ด้านการบริหารธุรกิจ บัญชีและการเงิน
- **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 3 ปี
- **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :** -ไม่มี-
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** -ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-ไม่มี-	
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
ปี 2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. วี เอส เอส เอ็น
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	

● **คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

● **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

- | | | |
|------------------------------|-----|-------|
| - คณะกรรมการบริษัท | 7/7 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการตรวจสอบ | 6/6 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 2/2 | ครั้ง |
| - สามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |
| - วิสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |

1.3 นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล

- อายุ : 59 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



- **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:**
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- **การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :**
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013
- **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ หลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท :** 6 ปี (ตั้งแต่ ปี 2556)
- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ :** 6 ปี (ตั้งแต่ ปี 2556)
- **ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ :** ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านบัญชีและการเงิน
- **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 3 ปี
- **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :** -ไม่มี-
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** -ไม่มี-

● ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน-ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง		
ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรบ้านกลางเมือง	เดอปารีส รัชวิภา
ปี 2550-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. ลาซูล่ คอสเมติกส์(ประเทศไทย)
ปี 2540-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. เอส.พี.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป
ปี 2535-ปัจจุบัน	เจ้าของและหัวหน้าสำนักงาน	สำนักงานบัญชีและกฎหมายเจริญสุข
ปี 2535-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. อาศบาบางกอก
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-		

● คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

● การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- วิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

2, ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล	นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
การถือหุ้น - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี	ไม่มี
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ)	ไม่มี	ไม่มี
(3) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี	ไม่มี
(4) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี	ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ - สกุล	นายวรวิทย์ศิริวัฒนวิมล
อายุ (ปี)	61
ที่อยู่	เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาด การเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม หลักสูตรกรรมการ	- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004
ประวัติการทำงาน	ปี 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. วี เอสเอส เอ็น
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
วาระที่มีส่วนได้เสียในการ ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้เช่นกัน และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง - สัมภาษณ์ผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง - วิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-



ชื่อ - สกุล	นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
อายุ (ปี)	59
ที่อยู่	เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม หลักสูตรกรรมการ	- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013
ประวัติการทำงาน	ปี 2554 - ปัจจุบันกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกลางเมืองเดอปารีส รัชวิภา ปี 2550 - ปัจจุบันที่ปรึกษา บจก. ลาซูล์คอสเมติกส์(ประเทศไทย) ปี 2540 - ปัจจุบันที่ปรึกษา บจก.เอส.พี.เอ. อินเทอร์เน็ตชั้นแนลฟู้ด กรุ๊ป ปี 2535 - ปัจจุบันเจ้าของและหัวหน้าสำนักงานสำนักงานบัญชีและกฎหมายเจริญสุข ปี 2535 - ปัจจุบันที่ปรึกษา บจก. อาศบาบางกอก
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
วาระที่มีส่วนได้เสียในการ ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้เช่นกัน และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง - วิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-



ชื่อ - สกุล	นายอณิวุฒิ พงษ์ไพจิตร	
อายุ (ปี)	58	
ที่อยู่	เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120	
ดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรีมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาการตลาด - Chula Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร บริหารธุรกิจ	
การอบรม หลักสูตรกรรมการ	- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2019	
ประวัติการทำงาน	ปัจจุบัน กรรมการบริหารโรงแรมและรีสอร์ท บริษัท เบลมอนท์วิลเลจ จำกัด ที่ปรึกษา บริษัท อีโคโนมิคัลเดเวลอปเม้นท์ จำกัด ปี 2550 ที่ปรึกษา บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-	
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการ ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท 1/1 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 1/1 ครั้ง - วิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่มี-	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-	

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ ที่ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

วิธีการเลือกตั้งกรรมการ กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 16. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการของบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับ ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หาก กรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ ก็ได้

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระ ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการหรือประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 24. กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทก็ได้

ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 46. ภายในข้อบังคับ ข้อ 47. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้เงินทุนสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตร
ประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download
ได้จาก www.rwi.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2.2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ (1) และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อ
รับรองสำเนาถูกต้อง
- (2.3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับ ข้อ (1)

กรณีนิติบุคคล

(1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1.1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา
ข้อ (1)
- (1.2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็น
ผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ
Download ได้จาก www.rwi.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)
ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2.2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (2.3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็น
ผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2.4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี
บุคคลธรรมดา ข้อ (1)

กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download ได้จาก www.rwi.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใด แบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดหรือสามารถ Download ได้จาก www.rwi.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น**
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ณ เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือ โดยให้คนหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียว อย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้แต่ไม่สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีแนวทาง ดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (2) วิธีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำมาหักออกจากเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

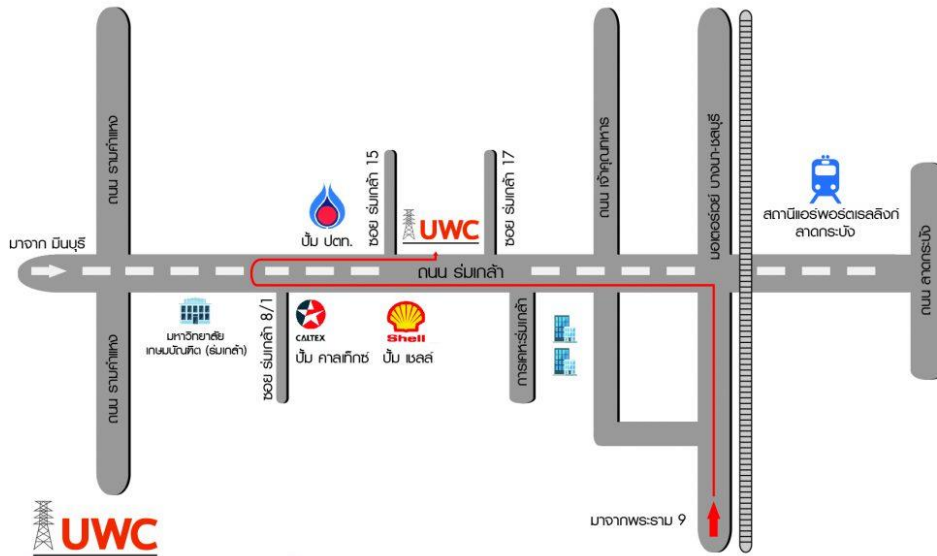
3. **มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้**

• กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

• กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

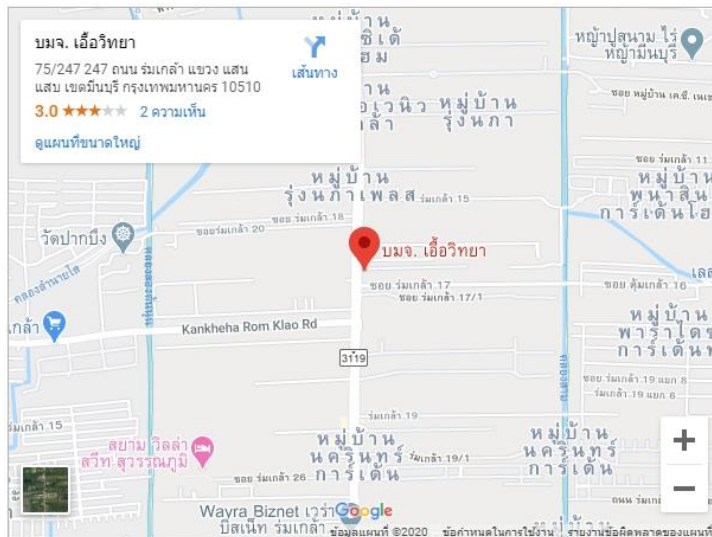
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ณ เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

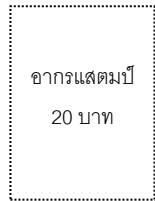


โรงงานเสาสูงไฟฟ้าแรงสูง บมจ. เออีวิทยา (ร่มเกล้า)

การเดินทาง: จาก ถนนพรราม 9 มุ่งหน้าไปสู่นนขออโศก ให้เลี้ยวซ้ายเข้า ถนนร่มเกล้า ขับตรงไปจนเจอปั๊มน้ำมันเชลล์ ให้ชิดขวาเตรียมกลับรถ หลังจากกลับรถแล้วให้จอดซ้ายช่องซอยร่มเกล้า 15 บริเวณซอยระหว่าง ซอย 15-17 สอบถามเส้นทาง โทร: 02-543-9020



Scan QR Code เพื่อเปิดแผนที่



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....
วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

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

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

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

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

ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....

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

(2).....อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....

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

(3).....อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 247 ถนน ร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย หรือจะพึง เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ..... อายุปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
2. ชื่อ..... อายุปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
3. ชื่อ..... อายุปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
4. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) อายุ 61 ปี สัญชาติไทย เลขที่
1011 อาคารศุภกาลัยแกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือ
5. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) อายุ 59 ปี สัญชาติไทย เลขที่
1011 อาคารศุภกาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
หรือ
6. นายอนิวุฒิ พงษ์ไพจิตร (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) อายุ 58 ปี สัญชาติไทย เลขที่ 1011
อาคารศุภกาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 247 ถนน
ร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย หรือจะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2** รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายวุฒิชัย สีนะบรรจง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทที่เป็นแบบรูปเล่ม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาแจ้งความจำนงโดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง และส่ง e-mail มาที่ tanapan@rwi.co.th เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งรายงานประจำปี 2562 มายังท่านต่อไป

ชื่อ - นามสกุล ผู้ถือหุ้น (ตัวบรรจง)	
ที่อยู่	
ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก	
โทรศัพท์	
โทรสาร	
E-mail address	

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

ณ เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ชื่อ- สกุล..... ผู้เข้าประชุม
หมายเลขโทรศัพท์.....

1. ท่านมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ หรือไม่? ใช่ ไม่ใช่

2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้ หรือไม่?

ไอ	<input type="checkbox"/> ใช่	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่
เจ็บคอ	<input type="checkbox"/> ใช่	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่
น้ำมูกไหล	<input type="checkbox"/> ใช่	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่
เหนื่อยหอบ	<input type="checkbox"/> ใช่	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่?

<input type="checkbox"/> ใช่	มาจากประเทศ / พื้นที่
<input type="checkbox"/> ไม่ใช่	

4. ท่านมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือไม่?

<input type="checkbox"/> ใช่	
<input type="checkbox"/> ไม่ใช่	

หมายเหตุ

หากพบว่าท่านมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทระบุไว้ หรือมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือมีประวัติสัมผัสอย่างใกล้ชิดที่ต้องสงสัยการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขอให้ท่านมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ด้วยการกรอกและส่งมอบหนังสือฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมและเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข