Thai Institute of Directors

Corporate Governance Report of Thai Listed Company

CGR 2023

Thai Institute of Directors

Corporate Governance Report of Thai Listed Company

สิทธิของผู้ถือหุ้นและ
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักเกณฑ์ในการประเมินและแนวปฏิบัติที่ดี

หมวดย่อย 1 การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดย่อย 2 การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดย่อย 3 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดย่อย 1
การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

การเตรียมการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินงานในวันประชุมผู้ถือหุ้นและหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ มีการนำเสนอนโยบาย วิธีการ หลักเกณฑ์ และจำนวนเงินในการให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง

1

แนวปฏิบัติที่ดี

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการมีการนำเสนอถึง

1. นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง
2. จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุมรายครั้ง โบนัส/บำเหน็จรายปี เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และค่าตอบแทนประจำปี (โบนัส)

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปีก่อน และยังคงนโยบายค่าตอบแทนไว้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางด้านล่างนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท) ปี 2564 (ปีที่เสนอ)			
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนประจำปี (โบนัส)	เบี้ยเลี้ยง
คณะกรรมการ				
ประธานกรรมการ	250,000	✗	✓	✓
กรรมการ	50,000	25,000	✓	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	25,000	25,000	✓	✓
กรรมการ	✗	25,000	✓	✓
คณะกรรมการบริหาร				
ประธาน	25,000	25,000	✓	✓
กรรมการ	✗	25,000	✓	✓
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ				
ประธาน	10,000	25,000	✓	✓
กรรมการ	✗	25,000	✓	✓

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

2

แนวปฏิบัติที่ดี

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมี

1. ช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าที่ประชุม หรือส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า
2. มีการอธิบายเหตุผลในกรณีที่ไม่ได้พิจารณาวาระที่เสนอมาใส่เป็นวาระการประชุม หรือไม่ได้ตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือส่งคำถาม ให้แจ้งในที่ประชุมว่า **ไม่มี**

DEMCO

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ที่ DEMCO021 /2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และส่งคำถามล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอระเบียบวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยหลักเกณฑ์รายละเอียดได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ http://www.demco.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น/เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพฑูรย์ กำชัย)
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และไม่มีการนำเสนอวาระการประชุม รวมถึงคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

บริษัทเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

3

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทจัดทำและเปิดเผย

1. นโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
2. รายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในปีที่ผ่านมา

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและไม่ละเมิดริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม เพียงพอ และทันเวลา ตลอดจนการได้เข้าร่วมประชุมออกเสียงและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานที่บริษัทฯ มีให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- **การกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้งภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในปี 2563 บริษัทฯ กำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องฉัตรา 3 โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทั้งนี้ การเลือกสถานที่สำหรับจัดประชุมนอกเหนือจากการคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยด้านชีวอนามัยของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 บริษัทฯ ได้จัดเตรียมห้องประชุมที่มีขนาดเหมาะสม มีการเว้นระยะห่าง และสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

บริษัทกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆอย่างชัดเจน

4

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทกำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน และมีการขออนุมัติแต่ละเรื่องแยกจากกัน เช่น

1. ในวาระเกี่ยวกับคณะกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการออกเป็นแต่ละวาระ
2. ในกรณีที่อยู่ในวาระเดียวกัน แต่ขออนุมัติแยกกัน ก็ไม่ถือว่าเป็นการรวมวาระ

YES OR NO

วาระที่ 6	**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความเหมาะสม จึงได้พิจารณาเสนอชื่อ นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ พร้อมทั้งได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท	เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงาน และมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริษัทตามเกณฑ์ข้อบังคับอย่างครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน ซึ่งจากเดิมกรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน เป็น 15 ท่าน พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรง

วาระที่ 8	**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้มีกรรมการเพิ่มขึ้นจากจำนวน 14 ท่านเป็น 15 ท่าน จึงเห็นควรเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564 เป็นจำนวน 5,810,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ	เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งต้องการให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) พิจารณาอนุมัติ

5

แนวปฏิบัติที่ดี

ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระแต่งตั้งกรรมการ มีการระบุชื่อพร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งอย่างครบถ้วน

ประวัติย่อของกรรมการอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อ-นามสกุล 2. อายุ
3. ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน
4. จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
   ต้องแยกเป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
6. ประเภทของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นต้น
   ในกรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ต้องมี
7. ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และ
8. วันที่ เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
   (อย่างน้อยต้องระบุ เดือนและปี)

ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



ชื่อ - สกุล	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงิน และเลขานุการบริษัท
อายุ	56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Mini MBA, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2547
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน (วันที่ 19 มิถุนายน 2563)	4,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	บริษัทจดทะเบียน : ธ.ค. 62 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและเลขานุการบริษัท / บมจ. ทีเอ็นที สตีล / ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร มี.ค. 54 – พ.ย.62 กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและเลขานุการบริษัท / บมจ. ทีเอ็นที สตีล / ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร บริษัทอื่นๆ : 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจ.คอนเนค บิสสิเนส ออนไลน์ /ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบงานในองค์กร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก	1 กันยายน 2547
จำนวนปีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน (ณ 31 ธันวาคม 2563)	16 ปี 4 เดือน สำหรับกรรมการ และกรรมการบริหาร 10 ปี 4 เดือน สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 9 ปี 10 เดือน สำหรับกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและเลขานุการบริษัท 0 ปี 10 เดือน สำหรับกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ / บจ. คอนเนค บิสสิเนส ออนไลน์ / ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบงานในองค์กร
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	กรรมการ / บจ. คอนเนค บิสสิเนส ออนไลน์ / ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบงานในองค์กร
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563	7/7
ประวัติการกำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า คุณสมเจตน์ ตรีธารทิพย์ เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงิน และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่างๆของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมเป็นเวลา 19 ปี 4 เดือน

6

แนวปฏิบัติที่ดี

ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถ และประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการไว้ครบถ้วนชัดเจน

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่จะมาเป็นผู้สอบบัญชีอย่างครบถ้วน ได้แก่

1. ชื่อบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
2. ชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้ง
3. ประสบการณ์ความสามารถและประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
4. ค่าบริการของผู้สอบบัญชี

YES OR NO

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมโดยมีรายละเอียดดังนี้

11.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2564

- นายพงทวี รัตนะโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) และ/หรือ
- นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) และ/หรือ
- นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548)

ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

11.2 ขออนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2564

เป็นจำนวนเงิน 1,732,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชี ปี 2563 จำนวนร้อยละ 5.00 โดยการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นทุกปี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
งบการเงิน รายไตรมาส (บาท)	405,000 (135,000 x 3)	435,000 (145,000 x 3)	510,000 (170,000 x 3)	510,000 (170,000 x 3)	570,000 (190,000 x 3)	600,000 (200,000 x 3)	600,000 (200,000 x 3)
งบการเงินประจำปี (บาท)	450,000	520,000	890,000	890,000	970,000	1,050,000	1,132,500
รวม (บาท)	**855,000**	**955,000**	**1,400,000**	**1,400,000**	**1,540,000**	**1,650,000**	**1,732,500**
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	205.36	11.70	46.60	0.00	10.00	7.14	5.00
ค่าบริการอื่น*	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ :

1. ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันแล้ว บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปีบัญชีติดต่อกัน
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 - 2559
3. นายพงทวี รัตนะโกเศศ เป็นผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 - 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา

7

แนวปฏิบัติที่ดี

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกรณีที่เสนอให้จ่ายเงินปันผลต้องมี

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
2. อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ

ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายเงินปันผลต้องมี

1. นโยบายจ่ายเงินปันผล
2. เหตุผลที่งดจ่ายเงินปันผล เช่น มีผลขาดทุนสะสม ขาดทุนสุทธิ

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย

YES OR NO

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) และจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุนและการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทมีต่อสถาบันทางการเงิน

ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 513.78 ล้านบาท และบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 219.22 ล้านบาท อนึ่ง บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,096	1,096
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.47	(2.05)
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.20	0.20*
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	43	n/a

* หมายเหตุ ในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการจากกำไรสะสมของบริษัทในปี 2562 และไม่มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก

ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น มีการระบุวัตถุประสงค์หรือเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอ

8

แนวปฏิบัติที่ดี

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผย

1. วัตถุประสงค์หรือเหตุผลของแต่ละวาระ
2. ความเห็นของคณะกรรมการแต่ละวาระ

YES OR NO

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล

9

แนวปฏิบัติที่ดี

ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ ดังนี้

1. เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน
2. มีการแจกแจงชื่อ-สกุลของกรรมการและผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

YES OR NO

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

1. นายสูรย์ ธรสารสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	523,013,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9679
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	167,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0320
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

โดยในวาระนี้ นายสูรย์ ธรสารสมบัติ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายสมเจตน์ ตรีธารทิพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	709,313,442	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2767
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,167,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7232
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

โดยในวาระนี้ นายสมเจตน์ ตรีธารทิพย์ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน	717,713,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9688
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	223,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0311
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

โดยในวาระนี้ นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10

แนวปฏิบัติที่ดี

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เปิดเผยรายชื่อผู้ตรวจสอบ หรือพยาน/สักขีพยาน ในการการนับคะแนนเสียงผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระที่พิจารณาให้คะแนน คือ

1. ผู้ถือหุ้นรายย่อย
2. บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
3. ผู้สอบบัญชีอิสระ
4. TSD
5. หน่วยงานอื่นๆ ที่มีความเป็นอิสระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นางนิตยา เกียรติเสรีกุล จาก บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เปิดเผยว่ามีการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ

11

แนวปฏิบัติที่ดี

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เปิดเผยว่า

1. มีการแจ้งวิธีการลงคะแนนและอธิบายวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ และ
2. ระบุว่าในแต่ละวาระมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง หรือใช้ระบบที่ช่วยในการนับคะแนนเสียง

YES OR NO

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การดำเนินการประชุมจะเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจงในรายละเอียดของแต่ละวาระ
3. การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้นวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ และวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ จะไม่มีการลงมติ ส่วนวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี การลงมติแต่งตั้งกรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นวาระหรือเสร็จสิ้นการประชุมวันนี้
4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบ เขียนชื่อ นามสกุล พร้อมเขียนแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือได้รับมอบฉันทะ และเขียนคำถามที่ประสงค์จะสอบถามลงบนกระดาษที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ และยกมือขึ้นเพื่อส่งกระดาษคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทและมอบให้แก่ประธานดำเนินการตอบคำถามต่อไป โดยการถามตอบในวาระนั้น ๆ ขอให้แสดงความคิดเห็นและสอบถามให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้ใช้สิทธิและเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณา ขอให้สอบถามในวาระสุดท้ายของการประชุม

12

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เปิดเผยว่ามีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกคำถามคำตอบไว้

แนวปฏิบัติที่ดี

ในรายงานการประชุมระบุ

1. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น
2. มีการบันทึกคำถาม คำตอบ และชื่อ-นามสกุลของผู้ถาม และผู้ตอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

ในกรณีที่ไม่มีผู้ถาม ต้องมีการบันทึกไว้ว่า ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

YES OR NO

นายเทอดศักดิ์ หวังเสต (ผู้ถือหุ้น)

โครงการ Solar Rooftop ในระยะต่อไปของเด็มโก้ จะมีแนวคิดที่จะนำ Blockchain มาใช้เพื่อซื้อขายไฟฟ้าหรือไม่อย่างไร และคำถาม COVID-19 ระลอก 3 มีผลต่อการส่งมอบงานและประมูลงานอย่างไรบ้าง

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

อยู่ในระหว่างขั้นตอนการศึกษาเรื่อง Blockchain เนื่องจาก Blockchain ประกอบด้วย Prosumer โดยกฎระเบียบทางการจะเปลี่ยนไป และบริษัทต้องดำเนินการศึกษาในส่วนของพลังงานที่ผลิตจาก Prosumer ไปสู่ Consumer จะต้องผ่านระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ซึ่งยังไม่มีกฎระเบียบรองรับ

ส่วนคำถาม COVID-19 ระลอก 3 มีผลต่อการส่งมอบงานและประมูลงานอย่างไรบ้างนั้น บริษัทได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นการประมูลงานและการนัดเซ็นสัญญามีความล่าช้า ซึ่งบางงานที่บริษัทได้งานมาเรียบร้อยแล้วอาจจะต้องรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 4 แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจะต้องดำเนินการหางานใหม่ ๆ มาชดเชยรายได้ให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทจึงสรุปว่าเนื่องจากได้ดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงขอสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

13

แนวปฏิบัติที่ดี

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

ในรายงานการประชุมมีการบันทึก

1. มติของที่ประชุมในแต่ละวาระ
2. จำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ โดยระบุ

2.1 คะแนนที่เห็นชอบ

2.2 คะแนนที่ไม่เห็นชอบ

2.3 คะแนนที่งดออกเสียง

YES OR NO

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,446,000 บาท และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้น
เห็นด้วย	302,390,239	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มีการบันทึกรายชื่อ พร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

14

แนวปฏิบัติที่ดี

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มีการบันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**ทุกคน**

YES OR NO

กรรมการ กรรมการชุดย่อย ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายนริศ	ศรีนวล	ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการความยั่งยืน
3. นายเสริมศักดิ์	จารุมนัส	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการความยั่งยืน
4. นายปริญช์	นิวาศ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการลงทุน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
5. นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการลงทุน
6. นายปราโมทย์	อินสว่าง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการลงทุน และกรรมการความยั่งยืน
7. นายสงวน	ดังเดชะหิรัญ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการลงทุน
8. นายปัญญ์	เกษมทรัพย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการความยั่งยืน
9. นายโอฬาร	ปุ้ยพันธวงศ์	กรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
10. นายไพฑูรย์	กำชัย	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการลงทุน และกรรมการความยั่งยืน

ทั้งนี้ สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จำนวน 10 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 2 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการจำนวน 8 ท่านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

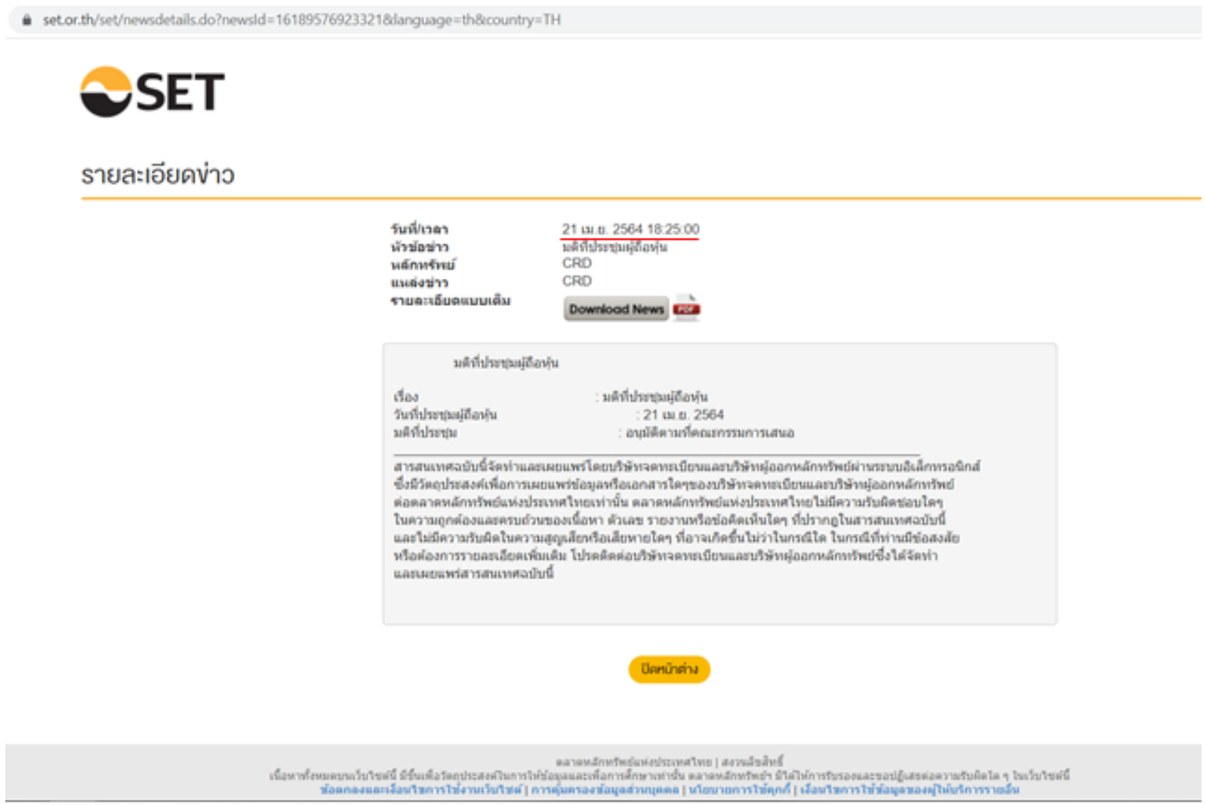
15

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทมีการเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันทำการถัดจากวันประชุม AGM โดยอาจแจ้งเป็น

1. จดหมายข่าวไปยัง ตลท. หรือ
2. เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

YES OR NO



set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=16189576923321&language=th&country=TH

SET

รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา	21 เม.ย. 2564 18:25:00
หัวข้อข่าว	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์	CRD
แหล่งข่าว	CRD
รายละเอียดแบบเต็ม	Download News

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 21 เม.ย. 2564
มติที่ประชุม : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

ปิดหน้าต่าง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | สงวนลิขสิทธิ์
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใด ๆ ในเว็บไซต์นี้
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ | การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการใช้คุกกี้ | เงื่อนไขการใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการรายเดิม

วันที่ 21 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	338,467,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	338,467,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

4. อนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	338,467,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

16

แนวปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการทุกคนและ CEO เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มีการบันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมโดยคณะกรรมการทุกคน และ CEO เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ ให้ระบุรายละเอียดของเหตุสุดวิสัยให้ชัดเจน

กรรมการ กรรมการชุดย่อย ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางประพีร์	ปุ้ยพันธวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายนริศ	ศรีนวล	ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการความยั่งยืน
3. นายเสริมศักดิ์	จารุมนัส	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการความยั่งยืน
4. นายปริญช์	นิวาศ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการลงทุน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
5. นายพงษ์ศักดิ์	ศิริคุปต์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการลงทุน
6. นายปราโมทย์	อินสว่าง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการลงทุน และกรรมการความยั่งยืน
7. นายสงวน	ดังเดชะหิรัญ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการลงทุน
8. นายปัญญ์	เกษมทรัพย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการความยั่งยืน
9. นายโอพาร	ปุ้ยพันธวงศ์	กรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
10. นายไพฑูรย์	กำชัย	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการลงทุน และกรรมการความยั่งยืน

ทั้งนี้ สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จำนวน 10 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 2 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการจำนวน 8 ท่านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

17

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่พบวาระการประชุมเพิ่มจากหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือ
2. เป็นการเสนอเพิ่มวาระหลังจากจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้ว แต่ได้มีการแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลท. ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นกำหนดไว้

YES OR NO

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ **ขอความกรุณาปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ** COVID-19 **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 อย่างเคร่งครัด** และ **กรุณานำหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่** 4 เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม หรือหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ **นายชัย จรุงธนาภิบาล หรือ นางรัตนวลี กอสนาน** กรรมการอิสระ พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ส่งกลับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นพร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันเพื่อรับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2564

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัย จรุงธนาภิบาล)
ประธานกรรมการ

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา

18

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์

บริษัทมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งแบบ Physical Meeting และในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์ e-AGM

วันเวลาการประชุม

ประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียน ณ ห้องประชุม เวลา 09.00 น. และเริ่มลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM เวลา 08:30 น.) ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมให้ทราบว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทยได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ ความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ด้วยเหตุดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จึงมีมติอนุมัติกำหนดรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการประชุมแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยจัดการประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในรูปแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งลิงก์เพื่อเข้าร่วมประชุม พร้อมคู่มือการใช้งานระบบรับชมการถ่ายทอดสด วิธีการลงคะแนนออนไลน์ และวิธีการถามคำถาม ผ่านทางอีเมล์ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และทำการยืนยันตัวตนล่วงหน้ากับบริษัทแล้ว

19

บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการส่งแบบฟอร์มการมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมถึงระบุเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะและไม่มีเงื่อนไขที่ยากต่อการมอบฉันทะ

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทมีการเปิดเผย

1. ใบมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B.)
2. มีคำแนะนำและระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องเตรียมเพื่อใช้ในการมอบฉันทะ
3. เงื่อนไขในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นลงคะแนน/เข้าประชุมแทนของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่มีความยุ่งยาก

YES OR NO

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่านโปรดนำหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

1. การลงทะเบียน

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12 : 00 น. เป็นต้นไป ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ซี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงคลองบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10) มาด้วย

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

2.2 ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบฉันทะให้

1. นายนริศ ศรีนวล ประธานกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการควบยั่งยืน **หรือ**
2. นายปราโมทย์ อินสว่าง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/กรรมการลงทุน และกรรมการความยั่งยืน **หรือ**
3. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการความยั่งยืน

3.3 ข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

3.4 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัท ก่อนวันประชุมล่วงหน้าภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้ บริษัท จะอำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่ .....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

วันที่ .....เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า .....สัญชาติ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ**บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

❑ 1. ชื่อ .....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

❑ 2. ชื่อ นายนริศ ศรีนวล ประธานกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการควบยั่งยืน อายุ 70 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 **หรือ**

❑ 3. ชื่อ นายปราโมทย์ อินสว่าง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/กรรมการลงทุน และกรรมการควบยั่งยืน อายุ 73 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 **หรือ**

❑ 4. ชื่อ นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการความยั่งยืน อายุ 68 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเข้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ ซี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงคลองบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

20

บริษัทมีการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทมีการนำระบบต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อช่วยส่งเสริมความโปร่งใสในการประชุมมากยิ่งขึ้น

1. ระบบที่ช่วยในการลงทะเบียน เช่น ระบบ barcode เป็นต้น
2. ระบบที่ช่วยในนับคะแนนเสียง เช่น ระบบ e-Proxy เป็นต้น

YES OR NO

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครั้งนึงว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
4. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” , “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียงหรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามีมติเห็นด้วย ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุม
5. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกการลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

หมวดย่อย 2
การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

การให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น
รวมถึงการไม่ละเมิดหรือรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

การดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ
และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

21

แนวปฏิบัติที่ดี

ในวาระการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการมีการนำเสนอ

1. ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ (รายเดือน/รายปี) เบี้ยประชุมรายครั้ง โบนัส/บำเหน็จ และ
2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ (หากไม่มี ต้องระบุว่า **ไม่มี**)

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2564 (ประมาณการ)	ปี 2563	
		ได้รับอนุมัติ	จ่ายจริง
1. คณะกรรมการบริษัท			
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน	3,330,000	3,060,000	3,030,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุม	1,050,000	925,000	1,145,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย			
2.1 คณะกรรมการบริหาร			
- ค่าตอบแทนรายเดือน	660,000	660,000	660,000
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ค่าเบี้ยประชุม	320,000	320,000	290,000
2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ค่าเบี้ยประชุม	240,000	240,000	160,000
3. สำรองค่าเบี้ยประชุม	210,000	185,000	-
4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	-	-	-
รวมทั้งหมด	**5,810,000**	**5,390,000**	**5,285,000**

ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร

เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อนึ่งบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2563

บริษัทไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดหรือการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท

22

แนวปฏิบัติที่ดี

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

1. ไม่มีลักษณะการถือหุ้นเป็นทอดๆ ผ่านบริษัทจดทะเบียน
2. ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท

YES OR NO

บริษัทมีหุ้น free float ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไปของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด

23

แนวปฏิบัติที่ดี

แนวทางพิจารณาแบ่งเป็น 3 ระดับ

1. สัดส่วนของหุ้น free float ที่อยู่ในตลาดมากกว่าหรือเท่ากับ 40%
2. สัดส่วนของหุ้น free float ที่อยู่ในตลาดระหว่าง 15% - 39%
3. สัดส่วนของหุ้น free float ที่อยู่ในตลาดน้อยกว่า 15%

DEMCO : บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน

สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

บริษัท/หลักทรัพย์ | งบการเงิน/ผลประกอบการ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | ข้อมูลสิทธิประโยชน์ | ข่าว | ราคาวันนี้ | ราคาย้อนหลัง

เลือกหลักทรัพย์ DEMCO

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15/03/2564	
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)	8,687
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)	66.79

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15/03/2564 ประเภท : XM	
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	9,146
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น	99.98

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีฝ่าฝืน/ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน/ การกีดกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน/ การไม่เปิดเผยข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น

24

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทต้องไม่มีกรณีที่บริษัทถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ก.ล.ต. หรือ ตลท. เกี่ยวกับ

1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องการซื้อหุ้นคืน
2. การกีดกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
3. การไม่เปิดเผยถึงข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท (more than one class of shares) บริษัทเปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภท

25

แนวปฏิบัติที่ดี

ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจาก หุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ ต้องเปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภท

ในกรณีที่บริษัทมีเพียงหุ้นสามัญประเภทเดียวเท่านั้น จะพิจารณาเป็น not applicable

YES OR NO

รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น

หุ้นสามัญ

จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.	52,000,742 หุ้น		
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	52,000,742 หุ้น	สิทธิออกเสียง	1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน	-		
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน			
ณ วันที่ 12 พ.ย. 2564	52,000,742 หุ้น		
ณ วันที่ 31 ต.ค. 2564	52,000,742 หุ้น		

หุ้นบุริมสิทธิ

จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.	799,258 หุ้น		
จำนวนหุ้นชำระแล้ว CSC-P	799,258 หุ้น	สิทธิออกเสียง	1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน	-		
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน			
ณ วันที่ 12 พ.ย. 2564	799,258 หุ้น		
ณ วันที่ 31 ต.ค. 2564	799,258 หุ้น		

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

26

แนวปฏิบัติที่ดี

ในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการก่อนการประชุม และแจ้งเป็น จดหมายข่าวไปยัง ตลท. หรือเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
2. มีการอธิบายเหตุผลในกรณีที่ไม่ได้พิจารณารายชื่อกรรมการที่เสนอมาใส่ในรายชื่อกรรมการที่ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามาให้แจ้งในที่ประชุมว่า **ไม่มี**

DEMCO

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ที่ DEMCO021 /2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และส่งคำถามล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอระเบียบวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยหลักเกณฑ์รายละเอียดได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ http://www.demco.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น/เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพฑูรย์ กำชัย)
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และไม่มีการนำเสนอวาระการประชุม รวมถึงคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

27

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม

การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ พรบ.บริษัทมหาชน (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2564) และประกาศของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้กำหนดไว้

1. บริษัททำการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม
2. พิจารณาจำนวนวันจากวันที่จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหักลบด้วยวันประทับตราไปรษณีย์วันที่นำส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์ หรือ วันที่ส่งเอกสารตามวิธีที่พรบ.บริษัทมหาชนได้กำหนดไว้

27

ตัวอย่าง

CSO S63-064

11 มีนาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งการนำส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)
และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ("หรือ SCC") ขอเรียนให้ทราบว่า SCC ได้นำส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์แล้วในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.scg.com ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วันจัดประชุมผู้ถือหุ้น	**1 เมษายน 2563**
วันจัดส่งหนังสือเชิญให้ผู้ถือหุ้น	10 มีนาคม 2563

22 วัน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

(นางภัทรวรรณ ตุ้นสกุล)
เลขานุการบริษัท

บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

28

แนวปฏิบัติที่ดี

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทาง**เว็บไซต์**บริษัท

1. บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม
2. พิจารณาจำนวนวันจากวันที่จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น หักลบด้วยวันที่ในจดหมายข่าวเกี่ยวกับการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ที่บริษัทส่งไปยัง ตลท.

เรื่อง เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ ซี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

บริษัท ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียด ความเป็นมา และความเห็นของคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.demco.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวจะจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพฑูรย์ กำชัย)
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยใช้การลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

29

แนวปฏิบัติที่ดี

ในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ Cumulative Voting โดยระบุ

1. มีการแจ้งวิธีการลงคะแนนแบบ Cumulative Voting ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม
2. ระบุไว้ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ว่าใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ Cumulative Voting
3. เปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

BONUS

Cumulative Voting

ผู้ถือหุ้นใหญ่	7	หุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย	3	หุ้น
จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด	10	หุ้น

ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง **1** **2** **3**

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ **A** **B** **C** **D**

โดย **D** เป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

Cumulative Voting

	จำนวนเสียงทั้งหมดที่มี			
ผู้ถือหุ้นใหญ่	7 x 3	=	21	หุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย	3 x 3	=	9	หุ้น
	รวม		30	หุ้น

ในการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรร vote ที่มีทั้งหมด ให้กับกรรมการท่านใดท่านหนึ่งก็ได้

	A	B	C	D	
Majority Voting (%เห็นด้วย)	70%	70%	70%	30%	
Cumulative Voting (คะแนนเสียง)	8	8	5	9	= 30 เสียง

บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมภาษาอังกฤษพร้อมกับภาษาไทย

30

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมภาษาอังกฤษใน**วันเดียวกัน**กับภาษาไทย โดยดูจากจดหมายข่าวแจ้ง ตลท. หรือเว็บไซต์ของบริษัท

YES OR NO

เรื่อง เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ ซี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

บริษัท ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียด ความเป็นมา และความเห็นของคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.demco.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวจะจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพฑูรย์ กำชัย)
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

Subject: Disclosure of the Notice of the AGM2021 on the Company's website

To: The President
The Stock Exchange of Thailand

We would like to inform you that the Board of Director's Meeting resolved to hold The Annual General Meeting of Shareholder 2021 on April 27, 2021 at 2.00 p.m. at Miracle Grand C Room, 4th floor, Miracle Grand Convention Hotel, 99 Kamphaeng Phet 6 Road, TaladBangkhen, Laksi, Bangkok 10210

The invitation agenda, background information, board opinions and all supporting documents for this meeting are now available for public consideration on the company's website at www.demco.co.th /Investor Relations/Shareholder Information/Shareholders' Meeting since on March 26, 2021. These documents will also be sent to shareholders whose names appeared in the share register book as at March 15, 2021

Please be informed accordingly.

Yours sincerely,

(Mr.Paitoon Gumchai)
Managing Director
Authorized to sign on behalf of the Company

31

แนวปฏิบัติที่ดี

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

1. บริษัทไม่มีรายการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของตนเอง
2. บริษัทไม่มีรายการการค้ำประกันสินเชื่อแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของตนเอง

ยกเว้น ในกรณีที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการให้กู้ยืม/ค้ำประกันสินเชื่อตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

3. การกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

นโยบายการกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการกู้ยืมและให้กู้ยืมทุกรายการจะต้องอยู่ภายใต้นโยบายการกู้ยืมและการให้กู้ยืมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้บริษัทร่วมซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 หรือกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกู้ยืมเงิน โดยบริษัทฯ ไม่มีการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีการถือหุ้นในสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 รวมถึงกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามระเบียบ หากมีการให้บริษัทร่วมกู้ยืมเงินต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานการกู้ยืมระหว่างกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าชั้นดีของธนาคาร

รายการกู้ยืมและให้กู้ยืมกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทรายการ ณ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	หมายเหตุ
1. เงินกู้ยืม		
- เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย	18,120	งบการเงินเฉพาะกิจการ
- เงินกู้ยืมจากบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	951	งบการเงินรวม
2. เงินให้กู้ยืม		
- เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	30,359	งบการเงินเฉพาะกิจการ
- เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	932	งบการเงินรวม

- กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 แต่น้อยกว่าร้อยละ 99.99)
  บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทร่วมค้าหาแหล่งเงินกู้ของตัวเอง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงิน บริษัทร่วมค้าจะกู้จากผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผ่านการอนุมัติรายการจากผู้บริหารสูงสุดของสายงานการเงินและบัญชี กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ และมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานในการกู้ยืมระหว่างกันโดยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัว
- กรณีการกู้ยืมและการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 หรือกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)
  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้บริษัทร่วมซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 หรือกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกู้ยืมเงิน โดยบริษัทฯ ไม่มีการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีการถือหุ้นในสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 รวมถึงกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามระเบียบ หากมีการให้บริษัทร่วมกู้ยืมเงินต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานการกู้ยืมระหว่างกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าชั้นดีของธนาคาร

หมวดย่อย 3
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ และผู้บริหารเพื่อหาผลประโยชน์

การป้องกันการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

32

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย ไปที่บุคคลต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท หรือ
2. ผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เช่น ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท เป็นต้น

YES OR NO

10. กำหนดให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการต้องแจ้งให้บริษัททราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ผ่านเลขานุการบริษัท

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

33

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทกำหนดและสื่อสารเกี่ยวกับ

1. นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและปฏิบัติ

YES OR NO

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยสรุปนโยบายสำคัญ ดังนี้

1. ห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายใน หรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัท (รวมทั้งคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการดังกล่าว

   ในปี 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายงานเลขานุการบริษัทจะแจ้งเป็น E-mail ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า และไม่พบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทกำหนดให้งดการซื้อขาย

2. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 4 รายแรกของบริษัทที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ต้องแจ้งให้คณะกรรมกาบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ และมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงรายงานคณะกรรมการบริษัทให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

   ในปี 2563 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง และจากการตรวจสอบพบว่ามีการปฏิบัติตามที่นโยบายของบริษัทกำหนดไว้ถูกต้อง ครบถ้วน

บริษัทเปิดเผยแผนงานและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

34

แนวปฏิบัติที่ดี

1. บริษัทมีการเปิดเผยรายละเอียดการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
2. เปิดเผยสถิติการเกิดกรณีการทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน (ในกรณีที่ไม่มี ต้องระบุว่า ไม่มี)

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยสรุปนโยบายสำคัญ ดังนี้

1. ห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายใน หรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัท (รวมทั้งคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการดังกล่าว

   ในปี 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายงานเลขานุการบริษัทจะแจ้งเป็น E-mail ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า และไม่พบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทกำหนดให้งดการซื้อขาย

2. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 4 รายแรกของบริษัทที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ต้องแจ้งให้คณะกรรมกาบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ และมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงรายงานคณะกรรมการบริษัทให้ทราบในการประชุมครั้งถัดไป

   ในปี 2563 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทรวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง และจากการตรวจสอบพบว่ามีการปฏิบัติตามที่นโยบายของบริษัทกำหนดไว้ถูกต้อง ครบถ้วน

35

แนวปฏิบัติที่ดี

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. รูปแบบการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เช่น การจัดอบรม การเผยแพร่ผ่าน Intranet ของบริษัท การให้ลงนามรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบาย เป็นต้น
2. รายละเอียดการให้ความรู้ เช่น ชื่อหลักสูตร จำนวนคนที่ได้รับการอบรม จำนวนพนักงานที่ลงนามรับทราบ เป็นต้น โดยแยกเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย

แนวปฏิบัติที่ 1 กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนในบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกรรมการและผู้บริหารทุกท่านมีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

36

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทต้องไม่มีกรณีที่บริษัทถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ก.ล.ต. หรือ ตลท. เกี่ยวกับ การซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในจากกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท

บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย

37

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องแจ้งเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตนเองไปที่บุคคลต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท หรือ
2. ผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เช่น ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท เป็นต้น

YES OR NO

7. เด็มโก้ กำหนดให้คณะกรรมการ และผู้บริหารของเด็มโก้ ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของเด็มโก้ หรือบริษัทย่อย และเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และให้รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียตามแบบที่คณะกรรมการเห็นชอบให้แก่ประธานกรรมการตรวจสอบทันทีที่ได้รับแจ้งจากเด็มโก้ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อให้เป็นไปโดยด้วย พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

38

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทกำหนดและสื่อสารเกี่ยวกับ

1. นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและปฏิบัติ

YES OR NO

1. **การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการเด็มโก้ ถือเรื่องความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ของบริษัท เป็นนโยบายที่สำคัญ โดยกำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของเด็มโก้ แสวงหาประโยชน์ส่วนตน เด็มโก้จึงได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของเด็มโก้ ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
2. หากมีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวโยงกันอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระทำรายการนั้นเสมือนกับทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ห้ามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นมีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
3. ไม่หาผลประโยชน์ใส่ตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยนำสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือที่เป็นความลับไปใช้หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก
4. ไม่ใช้เอกสารหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับบริษัท

เด็มโก้ ถือนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นนโยบายสำคัญ ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบเด็มโก้ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 และให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทเปิดเผยแผนงานและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

39

แนวปฏิบัติที่ดี

1. บริษัทมีการเปิดเผยรายละเอียดการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. เปิดเผยสถิติการเกิดกรณีการทำผิดเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในกรณีที่ไม่มี ต้องระบุว่าไม่มี)

8.1.4 (1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

ในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมทั้งคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วย

ในการอนุมัติรายการระหว่างกัน หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเป็นผู้ประเมินรายการดังกล่าวในขั้นต้น โดยจะจัดหาข้อมูลและทำการวิเคราะห์ว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและมีราคายุติธรรมหรือไม่ เช่น การซื้อทรัพย์สิน ฝ่ายการลงทุนจะต้องทำการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนโดยอาจมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม จากนั้นจึงนำเสนอตามขั้นตอนและกระบวนการอนุมัติ โดยผู้บริหารหรือกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วยว่า เป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นไปในราคาที่ยุติธรรมหรือไม่

ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่พบการกระทำที่ละเมิดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

40

แนวปฏิบัติที่ดี

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทเปิดเผยข้อมูล

1. รูปแบบการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เช่น การจัดอบรม การเผยแพร่ผ่าน Intranet ของบริษัท การให้ลงนามรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบาย เป็นต้น
2. รายละเอียดการให้ความรู้ เช่น ชื่อหลักสูตร จำนวนคนที่ได้รับการอบรม จำนวนพนักงานที่ลงนามรับทราบ เป็นต้น โดยแยกเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทฯ สื่อความและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำฮูก Talk ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบาย Work From Home โดยยังคงเนื้อหาการสรุปสาระสำคัญและแนวปฏิบัติที่ดีของจรรยาบรรณธุรกิจ และเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน ได้แก่ อีเมล บอร์ดประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ส่วนกลาง และ Web Department ในระบบอินทราเน็ต (Intranet) พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้บริหารนำฮูก Talk ไปสื่อความให้กับพนักงานในการประชุมต่าง ๆ ภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดเป็นวาระประจำ (Agenda Base) เพื่อเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการสร้าง Tone at the Top โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้สื่อความจรรยาบรรณธุรกิจผ่านฮูก Talk ในเรื่องการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จรรยาบรรณของพนักงานในช่วงโควิด 19 การรายงานข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม การใช้สื่อออนไลน์กับสิทธิความเป็นกลางทางการเมือง และนโยบายงดรับและให้ของขวัญ ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และให้ยึดถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีความสัมพันธ์ จะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงรายการดังกล่าวได้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะเข้าไปดูแลการทำรายการนั้น ๆ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ “ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ”

ในปี 2563 บริษัทฯ ดำเนินการเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีข้อสรุป ดังนี้

(1) ติดตามให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ จัดทำรายงานการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ประจำปี ผ่านระบบได้ครบถ้วน 100%

(2) สายงานตรวจสอบภายในตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการ และการสื่อสารเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พบว่า การดำเนินงานเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้

41

แนวปฏิบัติที่ดี

ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ก่อนการทำรายการ บริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบ

1. บริษัทไม่มีวาระการทำรายการระหว่างกันที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมสามัญประจำปี/วิสามัญประจำปี หรือ
2. หากมีรายการระหว่างกันที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุม AGM/EGM ต้องเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นกำหนดไว้ เกี่ยวกับ
   1. ชื่อ
   2. ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง
   3. นโยบายการกำหนดราคา
   4. มูลค่าของรายการ และ
   5. ความเห็นของคณะกรรมการ

YES OR NO

วาระที่ 2	**พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกกะวัตต์ โดยการซื้อหุ้นทั้งหมดใน บริษัท ยูนิ พาวเวอร์ เทค จำกัด จากผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	เพื่อเป็นการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นการลงทุนตามแผนการลงทุนและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 จึงมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกกะวัตต์ โดยการซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท ยูนิ พาวเวอร์ เทค จำกัด (**"ยูพีที"**) จากผู้ถือหุ้นของยูพีที รวมถึงสิทธิในการรับชำระหนี้เงินกู้ในส่วนที่ยูพีทียังคงค้างชำระแก่ผู้ถือหุ้นของยูพีทีด้วย (**"ธุรกรรม"**) โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 500,000,000 บาท

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (**"บริษัท"**) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกกะวัตต์ โดยการซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท ยูนิ พาวเวอร์ เทค จำกัด (**"ยูพีที"**) จากผู้ถือหุ้นของยูพีที รวมถึงสิทธิในการรับชำระหนี้เงินกู้ในส่วนที่ยูพีทียังคงค้างชำระแก่ผู้ถือหุ้นของยูพีทีด้วย (**"ธุรกรรม"**) โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 500,000,000 บาท

การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า **"ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์"**) อีกทั้งการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า **"ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน"**) ด้วย

1. **วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ**

บริษัทคาดว่าจะเข้าทำรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นของยูพีที จำนวน 119,070 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของยูพีที ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และคาดว่าจะเข้าทำรายการเพื่อให้ได้ซึ่งหุ้นของยูพีทีจำนวน 123,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของยูพีที ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 รวมเป็นการเข้าซื้อหุ้นของยูพีทีทั้งสิ้นจำนวน 243,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของยูพีที

2. **คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท**

ผู้ซื้อ : บริษัท

ผู้ขาย : 1. บริษัท แอ็บโซลูท โปรดักส์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลดังต่อไปนี้

(1) นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ถือหุ้นจำนวน 405,000 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 45 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

5. **การคำนวณขนาดรายการ**

5.1 <u>รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์</u>

บริษัทใช้ข้อมูลตามงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ในการคำนวณขนาดรายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	สูตรการคำนวณ	ขนาดของรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	(NTA ของยูพีที[1] x สัดส่วนที่ได้มา) x 100 / NTA ของบริษัท) = (262.78 x 100%) x 100 / 3,457.91	7.58
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	(กำไรสุทธิของยูพีที x สัดส่วนที่ได้มา) x 100 / กำไรสุทธิของบริษัท = (58.70 x 100%) x 100 / 739.37	7.94
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	(มูลค่ารายการที่จ่าย x 100) / สินทรัพย์รวมของบริษัท = (500 x 100) / 16,481.47	3.03
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่นำเกณฑ์ดังกล่าวมาคำนวณเนื่องจาก บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์	

[1] คำนวณจากงบการเงินของยูพีที สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การเข้าทำธุรกรรมมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.94 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่ได้มาเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน/การซื้อขายสินทรัพย์

42

แนวปฏิบัติที่ดี

บริษัทต้องไม่มีกรณีที่บริษัทถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ก.ล.ต. หรือ ตลท. เกี่ยวกับ

1. การเปิดเผยรายการระหว่างกัน
2. การซื้อขายสินทรัพย์

Thank You

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

Tel : 02-955-1155

#301, 303-307

E-mail : cgr@thai-iod.com