

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)



วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร



วาระการประชุม



1. พิจารณออนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
3. พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี
4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

วาระการประชุม



5. พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่
6. พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
7. พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กฎเกณฑ์การลงคะแนนเสียง



- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ไม่สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลน์ได้
- หนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้บริษัท ถือว่าเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย”
- ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนที่ระบุหมายเลขวาระนั้นๆ และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจนับ เพื่อนำไปหักออกจากคะแนนเสียงรวม
- บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายชื่อกำกับ หรือลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องจะถือว่าเป็นบัตรเสีย และไม่นับคะแนนในวาระนั้น
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ทางบริษัทได้นำคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในระบบรวมคะแนนเรียบร้อยแล้ว
- เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงมติวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

วาระที่ 1



พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 1



พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ:

- บริษัทฯ ได้จัดทำและมีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2564 ไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และประกอบด้วยมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 2



พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปี 2564

วาระที่ 2



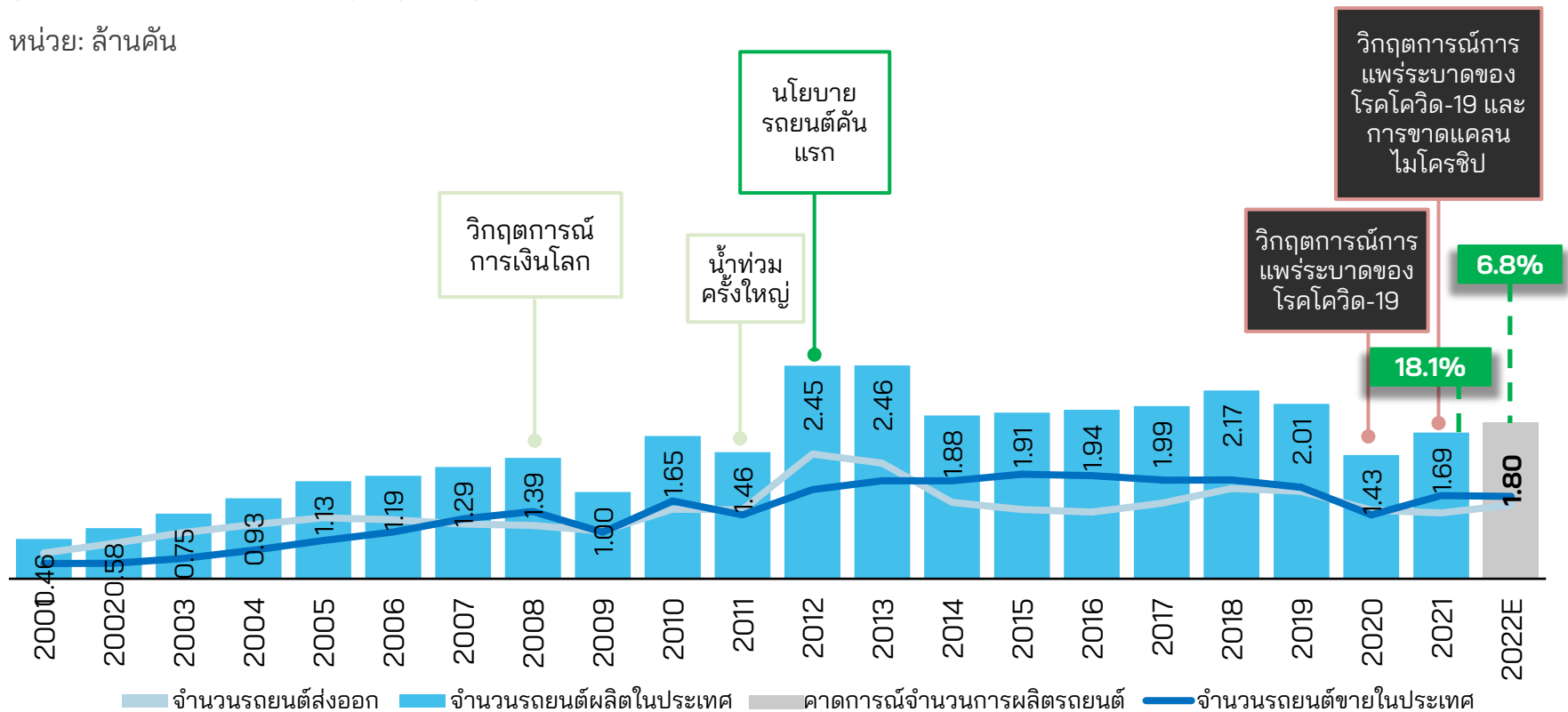
พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ:

- เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2564 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบ

จำนวนรถยนต์ผลิตในประเทศไทยในปี 2564 เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 18.1 จากจำนวน 1.43 ล้านคันเป็น 1.69 ล้านคัน ปัจจัยหลักมาจากการเติบโตของยอดส่งออกที่เติบโตกว่าร้อยละ 30

หน่วย: ล้านคัน



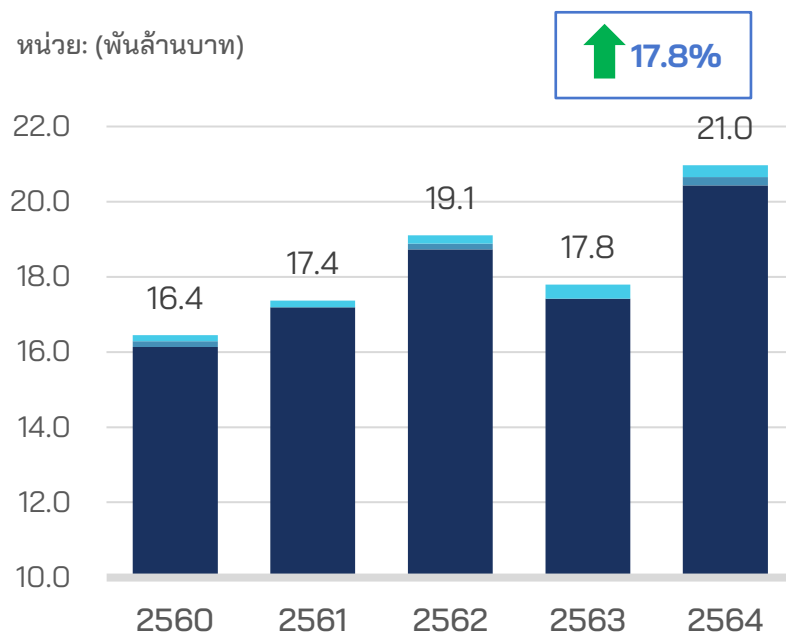
ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รายได้รวมของบริษัทในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8 สอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรม ในแง่ของปริมาณการผลิต

รายได้รวม*

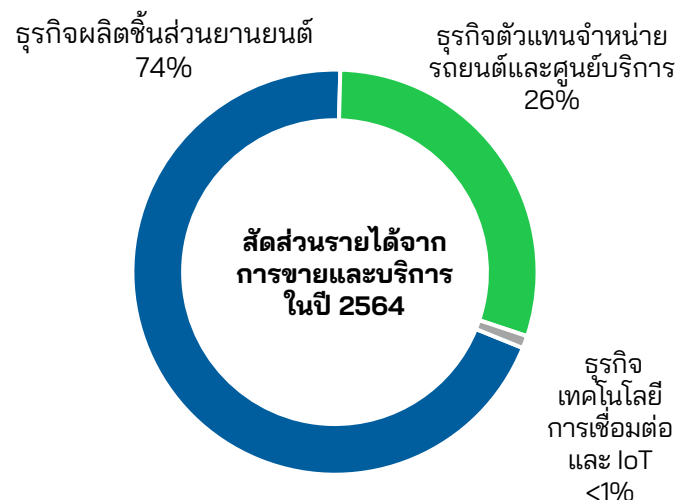
■ รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ■ กำไรพิเศษ ■ รายได้อื่น

หน่วย: (พันล้านบาท)



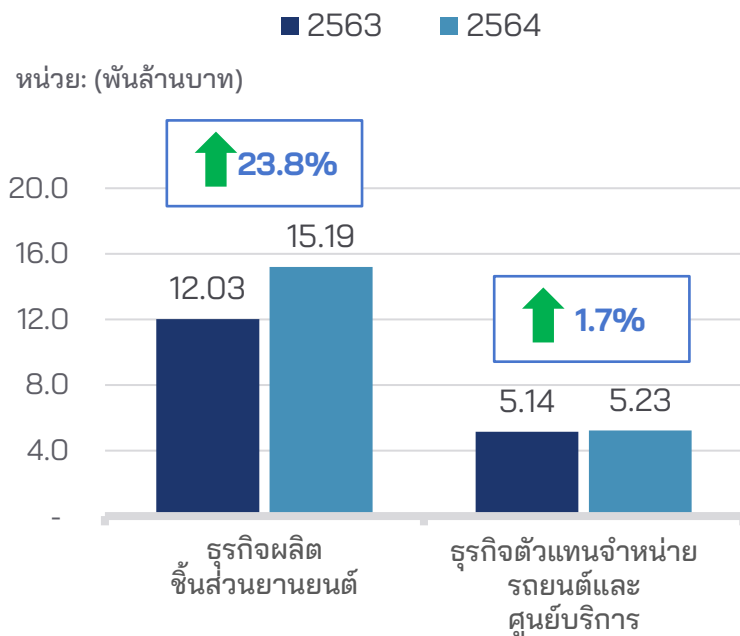
หมายเหตุ: รายได้รวมไม่รวมรายได้จากดอกเบี้ยรับ ตามรูปแบบการแสดงผลงบการเงินปรับปรุงใหม่ของ DBD

สัดส่วนรายได้ตามประเภทธุรกิจ



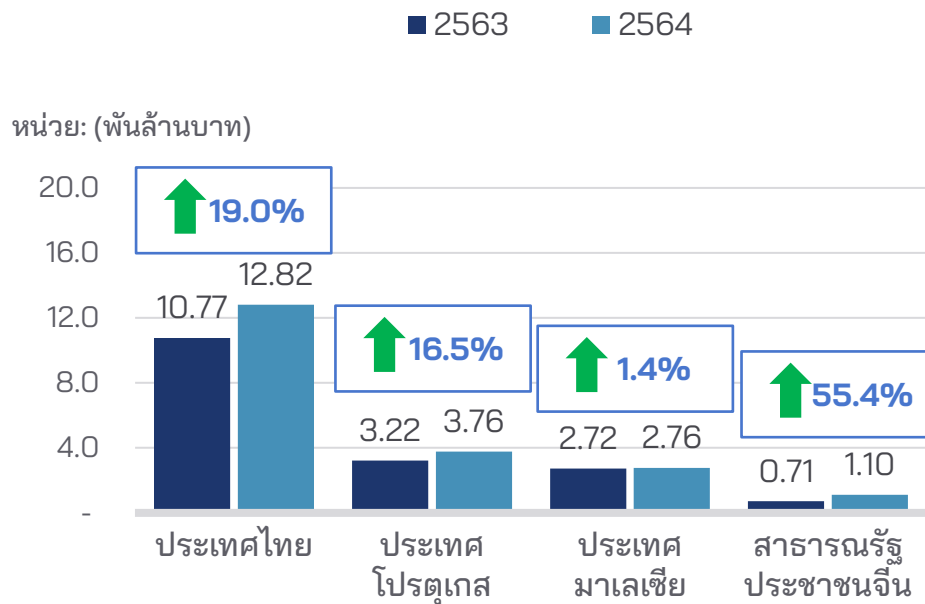
รายได้จากรธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เติบโตร้อยละ 23.8 ขณะที่ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการเติบโตเพียงเล็กน้อย จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รายได้รวมจำแนกตามกลุ่มธุรกิจ*



หมายเหตุ: *ข้อมูลตัวเลขมาจากรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

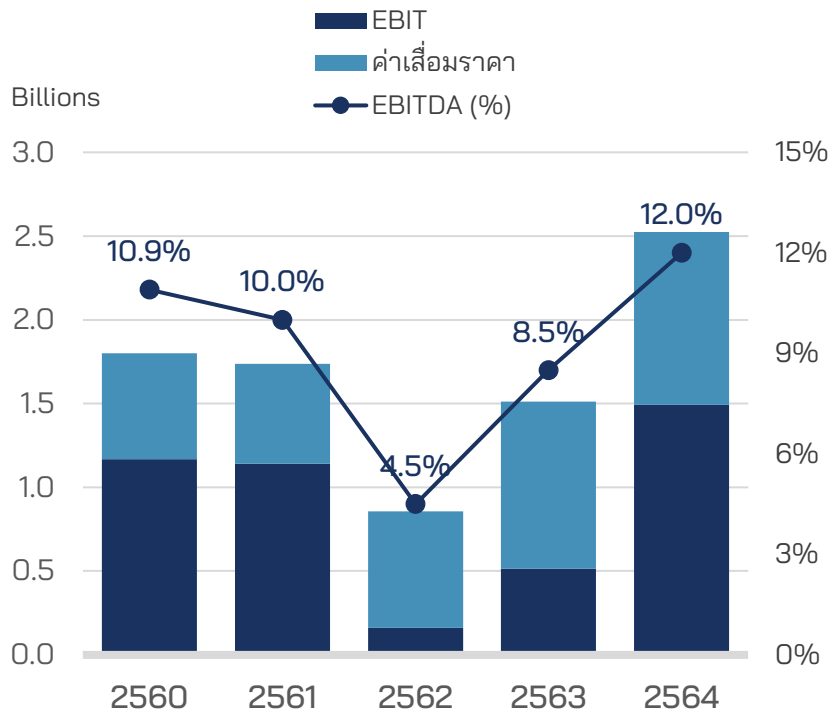
รายได้รวมในแต่ละประเทศ*



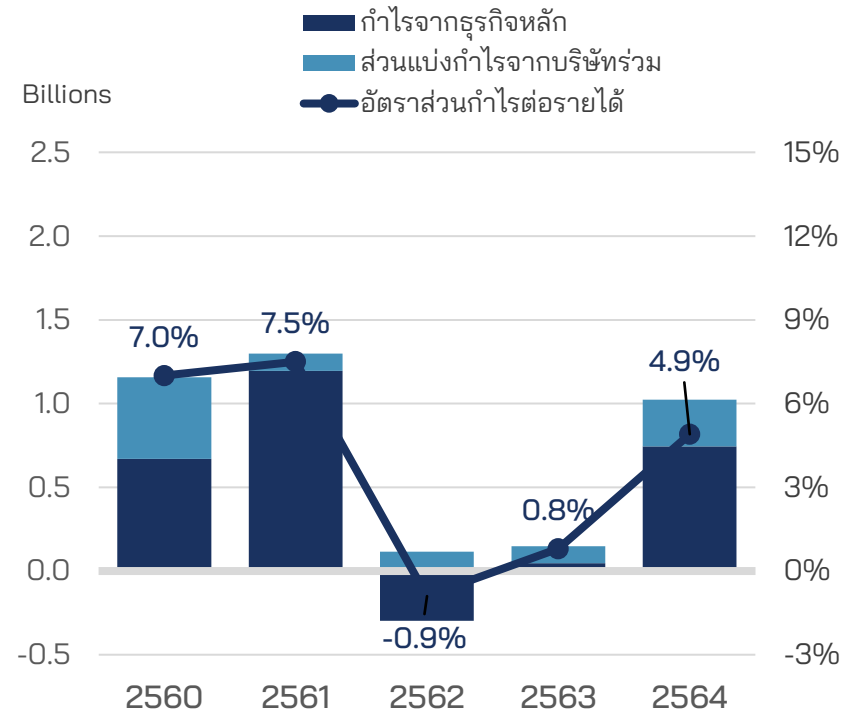
	ไทย	โปรตุเกส	มาเลเซีย	จีน
2563	62%	18%	16%	4%
2564	63%	18%	14%	5%

กำไรเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2564 จากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมยานยนต์

EBIT และ EBITDA



กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้น



มูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 จากปี 2563

เหตุการณ์สำคัญ

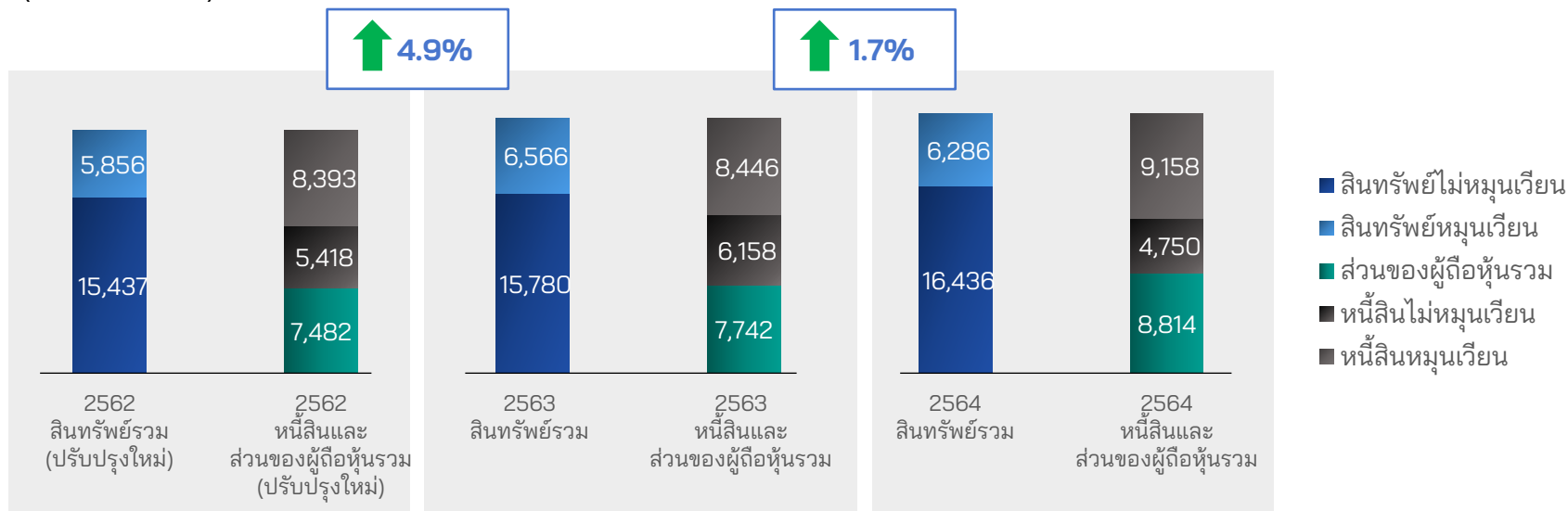
2563

- ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น จากที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญาแพคตอริงกับสถาบันทางการเงินในปี 2562 แต่ปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้ทำสัญญาดังกล่าว
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น มาจากการปรับใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ TFRS 16

2564

- สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มสูงขึ้น
- ลูกหนี้การค้าลดลง จากที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญาแพคตอริงกับสถาบันทางการเงินในปี 2564 แต่ปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้ทำสัญญาดังกล่าว
- เงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องการลดลง

(หน่วย: ล้านบาท)



อาปิโกได้รับคำสั่งซื้อชิ้นส่วนยานยนต์อย่างต่อเนื่อง

คำสั่งซื้อชิ้นส่วนยานยนต์มีระยะเวลา 5 ปีสำหรับรถยนต์นั่งและระยะเวลา 10-12 ปีสำหรับรถกระบะ

ISUZU

D-Max
Mu-X



FORD

Ranger (T6)
Raptor
Everest



NISSAN

Navara
Terra
Kicks



TOYOTA

Hilux Revo
Fortuner



HONDA

NES, CRV
HRV, BRV



MITSUBISHI

Triton, Xpander
Pajero Sport
Mirage



GWM

Haval Jolion



MAZDA

BT-50 PRO
Mazda 2, Mazda 3
Mazda CX-3



FORD

Fiesta, Focus
Eco Sport



NISSAN

Almera
Sylphy Note
March



TOYOTA

CHR, Camry
Altis, Vios, Yaris



HONDA

Accord, Civic
City

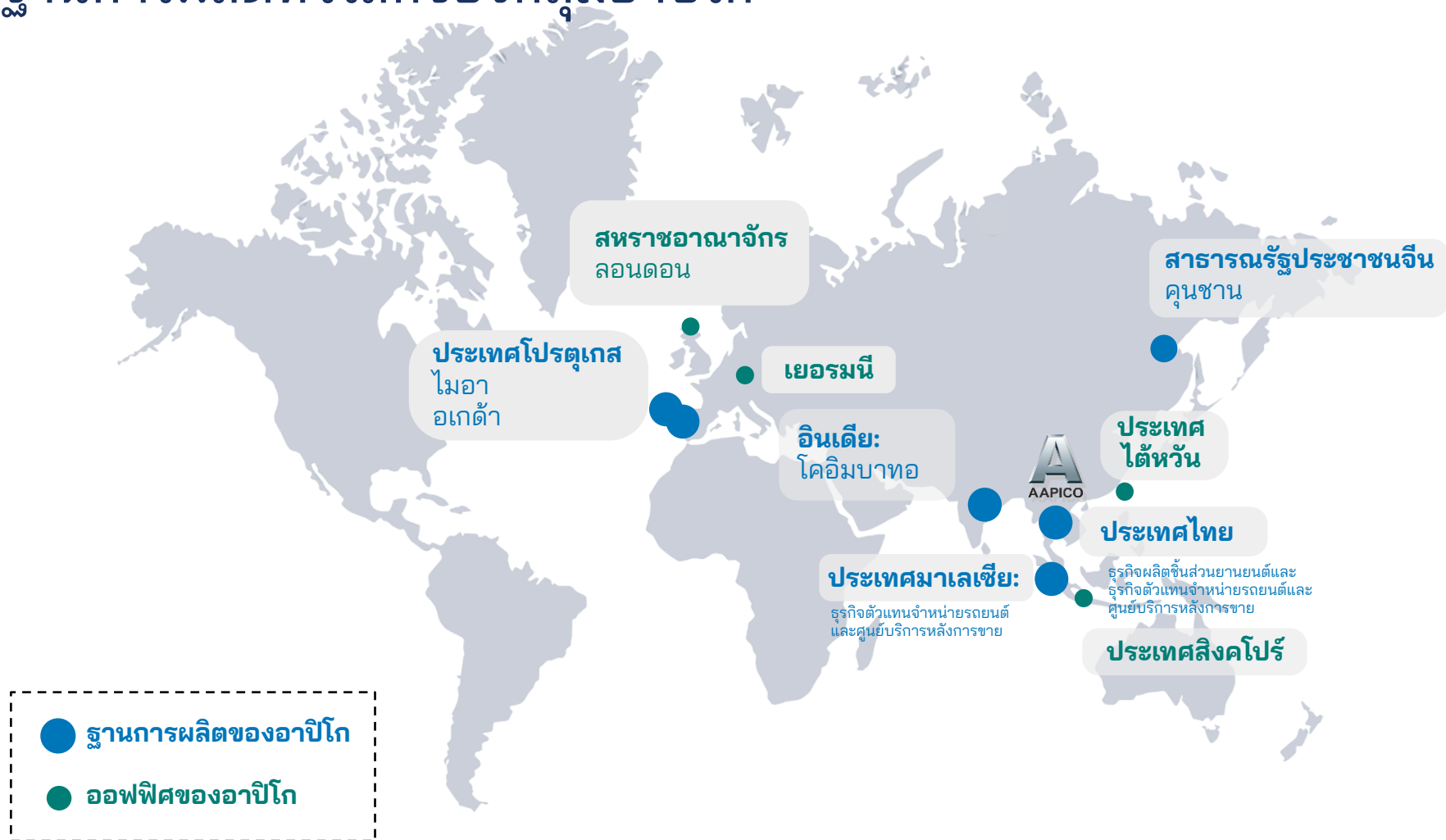


MG

MG – ZS11
MG3, MG5



ฐานการผลิตทั่วโลกของกลุ่มอาปิโก



รางวัลและความสำเร็จที่สำคัญในปี 2564

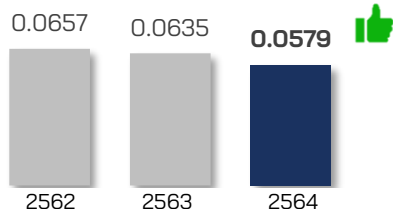


- ได้รับรางวัลแห่งความยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- ได้รับการประเมินระดับ 5 ดาว หรือ “ยอดเยี่ยม” ในด้านการกำกับดูแลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับรางวัล Top Supplier Award ประจำปี 2564 จาก บริษัท Auto Alliance (Thailand) จำกัด
- บริษัท เทนากา เซเทีย รีซอร์สเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ได้รับรางวัล CEO Award – Elite Dealer and Top Sales Dealer อันดับ 4 จากฮอนด้า

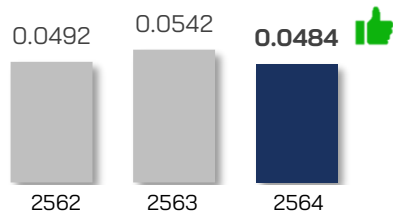
การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในปี 2564

การบริหารจัดการ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (สิ่งแวดล้อม)

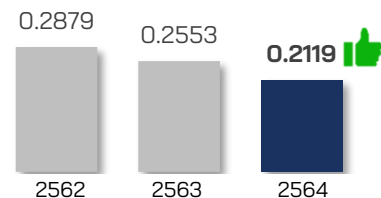
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต
(ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อการผลิต)



ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงาน
(ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อการผลิต)



ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น
(ต้นต่อการผลิต)

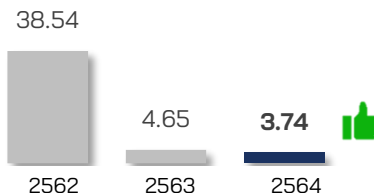


การยกระดับคุณภาพชีวิต (สังคม)

8 ล้านบาท

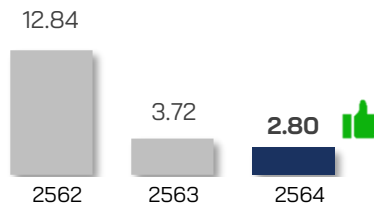
มูลค่าการสนับสนุนและเยียวยาสถานพยาบาล ชุมชน และ
พนักงานในองค์กร เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของคนใน
สังคม

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน (IFR)
ราย/1 ล้านชั่วโมงการทำงาน



อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน
1 วันขึ้นไป (LTIFR)

ราย/1 ล้านชั่วโมงการทำงาน



10,632
ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงการอบรมของ
พนักงานทั้งกลุ่มบริษัท ภายใต้
สถานการณ์โควิด-19

การส่งมอบคุณค่าอย่างยั่งยืน (เศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล)

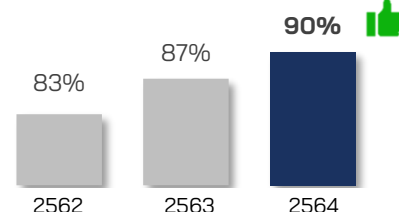
ผลการประเมินด้านการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีใน

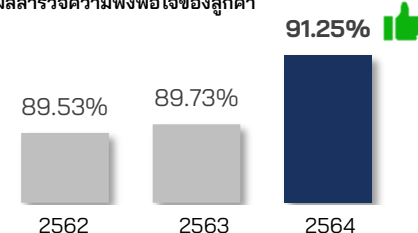
ระดับ "ดีเลิศ"



ผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี



ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า



สัดส่วนลูกค้าที่มีผลการประเมินเกรด A

80%

สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
ลูกค้าที่เป็นที่น่าพอใจทั้งในด้าน
คุณภาพ การขนส่ง ราคา ความ
ปลอดภัย และการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม

แนวโน้มสำหรับปี 2565-2566

- คาดการณ์รายได้เติบโตดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564
- อัตรากำไรขั้นต้น ยังคงอยู่ในเป้าหมายของบริษัทที่ 10-12% จากมาตรการปรับปรุงต้นทุนอย่างต่อเนื่อง
- อัตรากำไรสุทธิ ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และรายการพิเศษอื่นๆ คาดว่าจะดีกว่าปี 2564 ที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ

วาระที่ 3



พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ใน
รอบปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 3



พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ:

- เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วาระที่ 4



รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและ
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามผล
การดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2564

วาระที่ 4



รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

- บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษีเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล:

- เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 บริษัทฯ จ่ายเงินสดปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2564 ในอัตรา 0.47 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 166,775,745.64 บาท

วาระที่ 4



รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

นำเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564:

- สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,024 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงเสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2564 ในอัตรา 0.47 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 166,775,745.64 บาท
- ทั้งนี้ รวมเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตรา 0.94 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 32.6 สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4



รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ:

- คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมของปี 2564 ในอัตรา 0.47 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 166,775,745.64 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 และ กำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

วาระที่ 5



พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้ง
กรรมการใหม่

วาระที่ 5



พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง ออกตามวาระ และ แต่งตั้งกรรมการใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ:

- เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายเคนเนต อึ้งและนายไค ทาราโพเรวาลาให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายอาร์วินด์แมทธีว เป็นกรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายเคนเนต อึ้ง | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายไค ทาราโพเรวาลา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายอาร์วินด์ แมทธีว | กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง |

วาระที่ 5.1



พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง ออกตามวาระ

นายเคนเนต อิง

มาเลเซีย

อายุ 52 ปี

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (ระยะเวลา): 1 ธันวาคม 2551 (13 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)



การเข้าประชุม	BOD	AC	NRC	RISK	AGM
ปี 2564	3/4	4/4	2/2	-	1/1

วาระที่ 5.1



นายเคนเนต อึ้ง

การถือครองหุ้น AH : ไม่มี

ประวัติการศึกษา:

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์(เกียรตินิยม) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ King's College London University สหราชอาณาจักร
- Qualified Chartered Accountant Institute of England & Wales สหราชอาณาจักร

การอบรม:

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP189/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา:

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	PT Catur Sentosa Adiprana ประเทศอินโดนีเซีย
2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท อปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคเอ็นเคเอ็น จำกัด
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด
2561-2563	ประธานกรรมการ	บริษัท Holmusk ประเทศสิงคโปร์
2559-2562	กรรมการอิสระ	บริษัท Pushfor

วาระที่ 5.2



พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง ออกตามวาระ

นายไค ทาราโพเรวาลา

อินเดีย

อายุ 57 ปี

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (ระยะเวลา): 14 สิงหาคม 2560 (5ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)



การเข้าประชุม	BOD	AC	NRC	RISK	AGM
ปี 2564	4/4	4/4	2/2	-	1/1

วาระที่ 5.2



นายไค ทาราโพเรวาลา

การถือครองหุ้น AH : ไม่มี

ประวัติการศึกษา:

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) University of Bombay ประเทศอินเดีย
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) Indian Institute of Technology ประเทศอินเดีย
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (วัสดุศาสตร์) University of Dundee สกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) INSEAD University ประเทศฝรั่งเศส

การอบรม:

- หลักสูตร Listed Company Director Program, Singapore Institute of Directors (SID)
- หลักสูตร Masterclass for Directors, Institute of Directors (ประเทศอินเดีย)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา:

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2564-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท InSolare Energy Pvt Ltd.
2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท Ishan Infotech จำกัด ประเทศอินเดีย
2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท Tethys Ventures (ประเทศสิงคโปร์) Pte. Ltd.

วาระที่ 5.3



พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

นายอาร์วินด์ เมทธีว

อเมริกัน

อายุ 62 ปี

กรรมการอิสระ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (ระยะเวลา): -

(-)

ตำแหน่งปัจจุบัน: -



การเข้าประชุม	BOD	AC	NRC	RISK	AGM
ปี 2564	-	-	-	-	-

วาระที่ 5.3



นายอาร์วินด์ แมทธิว

การถือครองหุ้น AH : ไม่มี

ประวัติการศึกษา:

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) Birla Institute of Technology and Science ประเทศอินเดีย
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) University of Michigan, Ann Arbor สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) ด้านการปฏิบัติการและการเงิน University of Michigan, Ann Arbor สหรัฐอเมริกา

การอบรม: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ที่ผ่านมา:

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559-2564	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการระหว่างประเทศ	บริษัท Mahindra & Mahindra (M&M) ประเทศอินเดีย
2558-2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท Mahindra Electric Mobility จำกัด ประเทศอินเดีย

วาระที่ 6



พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

วาระที่ 6



พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ:

- เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 สำหรับกรรมการอิสระจำนวน 275,000 บาทต่อคน และค่าตอบแทนส่วนเพิ่มสำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 50,000 บาทต่อคนและกรรมการตรวจสอบจำนวน 25,000 บาทต่อคน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,750,000 บาท
 - 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นเงิน 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเงิน 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นเงิน 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นเงิน 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
 - 3) เงินโบนัสพิเศษสำหรับกรรมการอิสระสำหรับปี 2565 ในอัตราร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท

คำตอบแทนกรรมการ		ปี 2564	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าตอบแทนประจำปี (ต่อคน / ต่อปี)				
• คณะกรรมการบริษัท	• กรรมการอิสระ	275,000 บาท	275,000 บาท	คงเดิม
• คณะกรรมการตรวจสอบ	• ประธาน	50,000 บาท	50,000 บาท	คงเดิม
	• กรรมการ	25,000 บาท	25,000 บาท	คงเดิม
2. ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคน / ต่อครั้ง)				
• คณะกรรมการบริษัท		20,000 บาท	20,000 บาท	คงเดิม
• คณะกรรมการตรวจสอบ		15,000 บาท	15,000 บาท	คงเดิม
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		10,000 บาท	10,000 บาท	คงเดิม
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		10,000 บาท	10,000 บาท	คงเดิม
3. เงินโบนัสพิเศษ				
สำหรับกรรมการอิสระ		ร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิในส่วนผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกินจำนวนเงินรวม 3 ล้านบาท	ร้อยละ 0.2 ของกำไรสุทธิในส่วนผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกินจำนวนเงินรวม 3 ล้านบาท	คงเดิม

วาระที่ 7



พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2565

วาระที่ 7



พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ:

- เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาท) สำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- รายชื่อของผู้ตรวจสอบมีดังนี้
 1. นางสาววิสสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853
 2. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958
 3. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนขันธ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)





THANK YOU