



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องมีตติ้งรูม 1-4 โซนบี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่ 13.00 น.

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเริ่มรับลงทะเบียนก่อนเวลาที่กำหนด

เพื่อจัดระบบการลงทะเบียนให้เป็นที่เรียบร้อย

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ทั้งนี้ ทางบริษัท พิจารณาจัดการแจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อสนับสนุนเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงจัดอาหารว่างสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หรือผู้รับมอบอำนาจเท่านั้น

(1 ท่านต่อ 1 ชุด)

เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. คู่มือวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
3. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม แบบ ข. และ ค.
4. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
5. รายงานประจำปี 2559 (รูปแบบ CD)
6. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
7. สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมและคำตอบแทนของกรรมการรายบุคคล
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องมีเดียรูม 1-4 โซนบี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (โปรดดูแผนที่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 9) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เวลา 13.00 – 14.30 น. ลงทะเบียน

ทางบริษัทแจกของชำร่วยในการประชุมครั้งนี้ และมีอาหารว่างบรรจุกล่องสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หรือผู้รับมอบอำนาจแทน

เวลา 14.30 น. เริ่มประชุม โดยมีระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559**
หลักการและเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.apthai.com) โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4

ความเห็นของคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

หลักการและเหตุผล

บริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ไว้ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

หลักการและเหตุผล

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 5

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นสมควรพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2559 และรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรอง

หลักการและเหตุผล

สำหรับผลประกอบการปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวนทั้งสิ้น 2,702 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 0.86 บาทต่อหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองอีก

บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (จากงบการเงินรวม) โดยจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทประกอบกัน ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการจ่ายปันผลเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รอบผลประกอบการ	2559	2558
กำไรต่อหุ้น	0.86 บาท	0.83 บาท
เงินปันผลต่อหุ้น	0.30 บาท	0.30 บาท
อัตราเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	35	36

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ เงินปันผลจำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล

วันปิดสมุดทะเบียน	- วันสุดท้ายของการซื้อขายหุ้นเพื่อให้ได้รับปันผล (T3) วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 - กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (RD) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 - รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 - จ่ายปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
--------------------------	---

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับ ผลการดำเนินงานปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทโดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30 คิดเป็นร้อยละ 35 จากงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และ ให้รวบรวมรายชื่อ ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

จากที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สังเกตการณ์การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านๆ มา มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี จึงมีความเข้าใจในธุรกิจบริษัท และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556) และ/หรือ นายวิชาตี โสเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2559) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 2,100,000 บาท โดยมีรายละเอียดเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,100,000	2,100,000
2. ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท	2,100,000	2,100,000

ความเห็นของคณะกรรมการ

ดังนั้น คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556) และ/หรือ นายวิชาตี โสเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2559) เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2560 โดยมีค่าตอบแทน 2,100,000 บาทต่อปี

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 17. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคุณสมบัติกรรมการจากปัจจัยด้านวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของบริษัทเป็นสำคัญ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

1. ข้อกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติกรรมการ
2. คุณสมบัติกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท
3. ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานอันเป็นประโยชน์กับกิจการบริษัท
4. การอบรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการกำหนดนโยบายในระดับสูง
5. ความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
6. การอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนากิจการของบริษัท

ขั้นตอนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมถูกต้องตรงกับคุณสมบัติกรรมการที่บริษัทวางไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณานุมัติเพื่อเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่งในคณะกรรมการ</u>	<u>ประเภทของกรรมการ</u>
นายชอ สิงห์เสนี	กรรมการ	กรรมการอิสระ
นายนนทิจิตร ตูลยานนท์	กรรมการ	กรรมการอิสระ
นายโกศล สุริยาพร	กรรมการ	กรรมการอิสระ
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	กรรมการ	กรรมการบริหาร
นายวสันต์ นฤนาทไพศาล	กรรมการ	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นดังนี้

- 1) เนื่องจากนายชอ สิงห์เสนี ไม่ประสงค์จะต่อวาระการเป็นกรรมการ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนวาระของนายชอ สิงห์เสนี
- 2) เห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1. นายนนท์จิตร ตูยานนท์ 2. นายโกศล สุริยาพร 3. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ และ 4. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง กรรมการทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท

พร้อมกันนี้ได้แนบประวัติย่อ และประวัติการทำงาน ของกรรมการแต่ละท่านมาเพื่อพิจารณา แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ จำนวน 5 ท่านดังกล่าว ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. นายนนท์จิตร ตูยานนท์ 2. นายโกศล สุริยาพร 3. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ และ 4. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกรวาระหนึ่ง

ในจำนวนกรรมการทั้ง 5 ท่านนี้ มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า เป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนายนนท์จิตร ตูยานนท์ และนายโกศล สุริยาพร แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องมาถึง 17 ปี แต่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกรวาระ

ทั้งนี้ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนและการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการในอัตราที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน ค่าตอบแทนประกอบด้วย ค่าเบี้ยกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้งตามผลกำไรของบริษัท (จะเสนอเพื่อพิจารณาในวาระถัดไป) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเป็นประจำทุกปี

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทมีหลักการดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมพิจารณาจากตำแหน่งในคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท และเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. บำเหน็จพิจารณาจากผลกำไรของบริษัท และจำนวนปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
3. หากกรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่งในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนตามตำแหน่งที่ได้รับสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว
4. ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะอยู่ในรูปของเงินเดือนและบำเหน็จซึ่งบำเหน็จจะเป็นไปตามการจ่ายให้แก่กรรมการ

บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการโดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทค่าตอบแทนให้สาธารณชนทราบ ในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อความโปร่งใสและดำรงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุม ประจำปี 2560 แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท

	ปี 2560 (บาท/เดือน)	ปี 2559 (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	60,000	60,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	55,000	55,000
กรรมการ	45,000	45,000

2. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

	ปี 2560 (บาท/ครั้ง)	ปี 2559 (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	12,500	12,500
กรรมการ	10,000	10,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม พึ่งจะได้รับแต่ค่าบำเหน็จกรรมการเท่านั้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ

หลักการและเหตุผล

เช่นเดียวกับใน วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังรายละเอียดในวาระที่ 7 จึงเห็นสมควรขอจ่ายบำเหน็จสำหรับปี 2559 ให้กับกรรมการทุกท่าน รวมเป็นเงินไม่เกิน 4.70 ล้านบาท (ค่าบำเหน็จสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนไม่เกิน 4.70 ล้านบาท)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอ นายนนท์จิตร ตูยานนท์ และ นายโกศล สุริยาพร เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่านในการเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3) ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยกรรมการทั้งสองท่านมีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 8) ทั้งนี้จะต้องยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ณ สถานที่จัดประชุมข้างต้น ตั้งแต่เวลา 13.00 – 14.30 น.

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน

1. นายนนท์จิตร ตูลยานนท์ อายุ 58 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 6/14 ซอยศุภกร แขวงวัดโสมนัสวรวิหาร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ
2. นายโกศล สุริยาพร อายุ 53 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 800/67 ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ

กรุณากรอกชื่อกรรมการอิสระทั้งสองท่านลงในช่องผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของท่านเองในกรณีที่กรรมการท่านหนึ่งท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.apthai.com)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)



(นายอนุพงษ์ อัสวโกศล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่าย Corporate Legal Counselor

โทรศัพท์ 02 261 2518-22 ต่อ 143, 364

อีเมล Pramart_k@apthai.com