



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.

ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น

โดยถ่ายทอดจาก สำนักงานใหญ่ บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 55 อาคารเดลต้าเฮ้าส์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

"เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแนะนำให้ท่านมอบฉันทะในกรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัท ภายในวัน 18 เมษายน 2565 ได้ที่อีเมลล์ investor@deltapaint.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ "เลขานุการบริษัท" บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55 อาคารเดลต้าเฮ้าส์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โดยบริษัทจะรวบรวมเพื่อนำไปสอบถามในที่ประชุม และบันทึกในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป"

วันที่ 21 มีนาคม 2565

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 2. รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นิชยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 10. ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING)
 11. แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 12. ประกาศเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

คณะกรรมการบริษัท บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 55 อาคารเดลต้าเฮาส์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	991,552,069.26	668,331,020.76
หนี้สินรวม	392,513,994.23	463,173,893.58
รายได้รวม	749,464,584.65	596,162,265.37
กำไรสุทธิประจำปี	52,891,317.24	41,878,284.47
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.28	0.36

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และปรากฏใน รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงาน 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีและเงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด เงินสำรองอื่น (ถ้ามี) และภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ โดยบริษัท จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัท ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัท จะต้องมีความเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 จำนวน 52,268,936.08 บาท และมีกำไรสะสมจำนวน 21,690,748.18 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในระหว่างปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (สำหรับผลประกอบการงวดหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564) ในอัตราหุ้นละ 0.1414 บาท จำนวน 176,750,000 หุ้น (ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO) เป็นเงินจำนวน 24,992,450.00 บาท (หรือคิดเป็นอัตรา 0.1087 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน 230,000,000 หุ้น) โดยได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจากผลประกอบการปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,642,141.22 บาท และงดจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (สำหรับผลประกอบการงวดหกเดือนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) เนื่องจากความไม่แน่นอนทางสภาพเศรษฐกิจ บริษัทจึงจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัท

ดังนั้น อัตราเงินปันผลที่จ่ายประจำปี 2564 เทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 40 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 และ ปี 2564

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	43,961,904.89	52,268,936.08
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	176,750,000	176,750,000
3. มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)	1	1
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.236	0.1714
5. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	41,719,000	30,294,950
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	99.6	60.7

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายเอกสุวัชร กิรติวราเสฏฐ์ กรรมการอิสระ
- 2) นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ
- 3) นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาถ่วงถ่วงก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัท โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมามีให้เห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใดและไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัทคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารทำให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้า

ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายเอกสุวัชร กิรติวราเสฏฐ์	0	0
2. นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ	22,000,000	22,000,000
3. นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ	22,000,000	22,000,000

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง มีมติเห็นชอบตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายเอกสุวัชร กิรติวราเสฏฐ์ (2) นาย รณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ (3) นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมี สิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน ลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็น หลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของ ธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	15,000	15,000	15,000	15,000
กรรมการอิสระ	10,000	10,000	10,000	10,000

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 และปี 2564

ตำแหน่ง/ องค์ประกอบค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง)	
	2565	2564
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000
- กรรมการอิสระ	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากค่าเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 บาท จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวม 2,300,000 บาทต่อปี

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2565 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2564
1. ค่าสอบบัญชี	2,300,000	2,300,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 บาท จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็นกรปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 5 โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวม 2,300,000 บาทต่อปี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

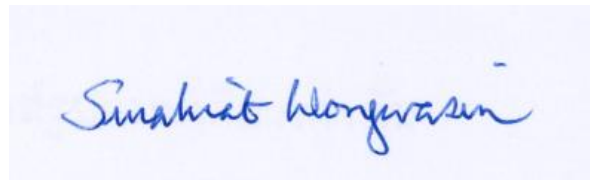
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)



(นายสุรเกียรติ วงศ์วาสิน)

ประธานกรรมการ