

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท เอียร์สูรต์น์ จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3
อาคาร บริษัท เอียร์สูรต์น์ จำกัด (มหาชน)



วาระการประชุม

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

รับทราบรายงานของคณะกรรมการ ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

รายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และระบุพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) โดยสื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมลล์ ไลน์ Official และเว็บไซต์ของบริษัท และมีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) เพื่อให้สามารถแจ้งข้อมูลการทุจริตได้หลายช่องทาง อีกทั้ง บริษัทยังได้พิจารณานโยบายต่าง ๆ ที่จะช่วยเกื้อหนุนหลักการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ประกอบด้วย นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม นโยบายและมาตรการในการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน นโยบายสิทธิมนุษยชนและแรงงาน นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการ นโยบายทางการเมือง นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการให้หรือรับของขวัญของกำนัลหรือการบันเทิง นโยบายการรักษาความลับและข้อมูลสารสนเทศ นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท นโยบายด้านภาษี นโยบายการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง นโยบายและวิธีการดูแลพนักงานและผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายและกลยุทธ์เกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดเป็นอย่างดี และจะมีการพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปในภายภาคหน้า

ผลการดำเนินงานและคำอธิบายวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Management Discussion and Analysis (MD&A)

การอธิบายการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ “ที่กระทบต่อบริษัท ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ”

ปี 2562

- เพิ่มศักยภาพในการขายแบบ O2O
- รุกตลาด Online เพิ่มมากขึ้น
- การขยายทีมขายตรงและปรับแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการขายทำให้อัตราการลาออกของพนักงานขายใหม่ลดลง
- การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบ GIS ในการขาย การใช้ระบบการตรวจสอบและการเก็บเงิน
- การใช้ข้อมูลพื้นที่น้ำในการขยายตลาดสู่ภูมิภาคมากขึ้น
- บริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ



การเจาะตลาด Online และ Offline

ขยายสาขาและทีมขายตรง
(ในปี 2563 มีเป้าหมายเพิ่ม
สาขา 8 สาขาและ 30 ทีม)

Wider Product Range

เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายเพื่อรองรับ
ความต้องการของลูกค้าใน
กลุ่มต่าง ๆ ได้มากขึ้น

Expand New Product Line Up

ขยายสายผลิตภัณฑ์เพื่อต่อ
ยอดสินค้าและบริการเดิม

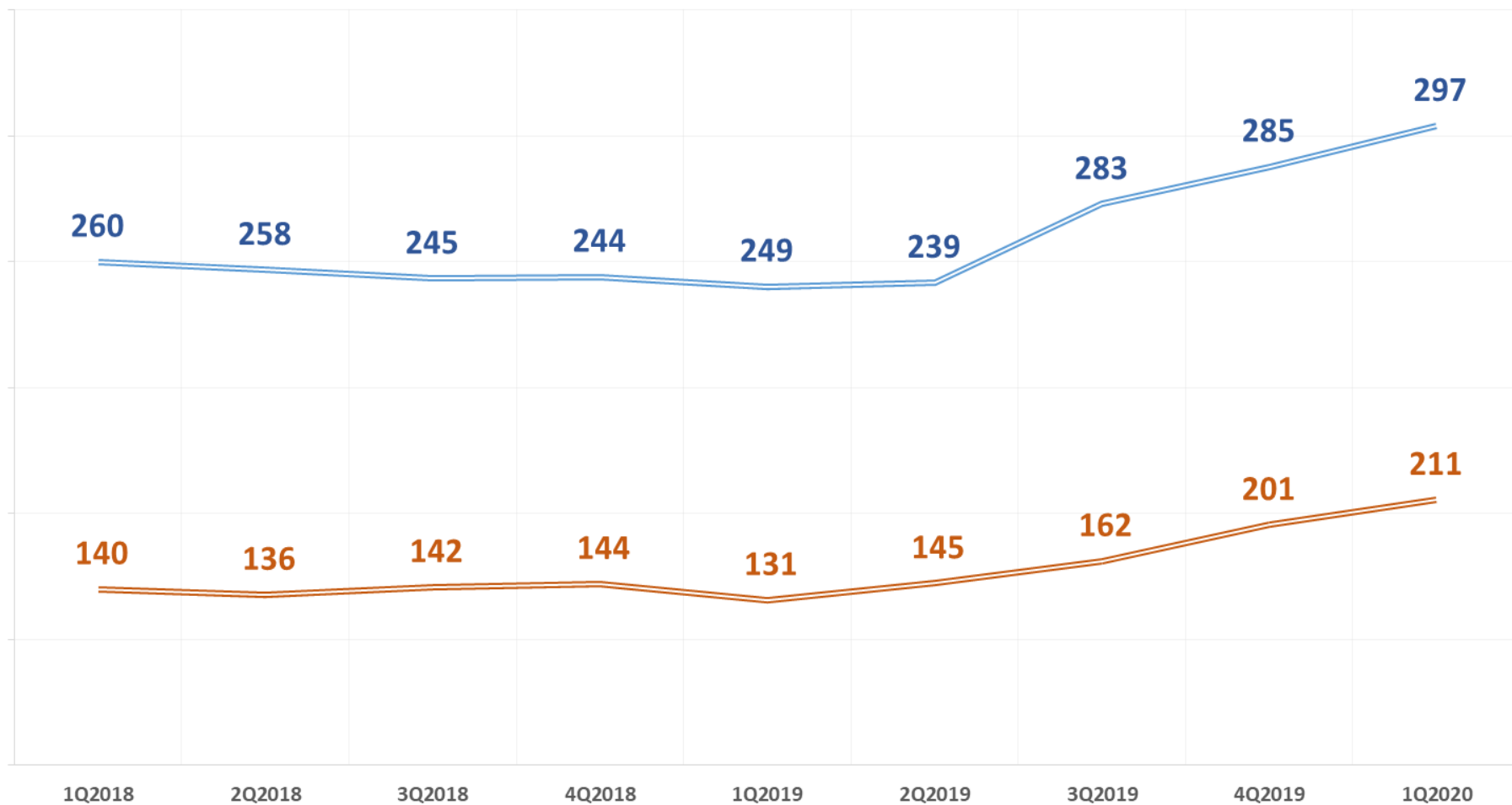
Speed Up Direct Payment System

เพิ่มบัญชีลูกค้าโอนตรงกับ
บริษัท

Market Penetration: การเพิ่มจำนวนทีมขายตรง

รายได้จากการขายเครื่องกรองน้ำ VS ค่าเฉลี่ยจำนวนทีมขายตรง

— ค่าเฉลี่ยจำนวนทีมขายตรง — รายได้จากการขายเครื่องกรองน้ำ



แนวทางการดำเนินงานในปี 2563: เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย





กลุ่ม TSR ถือหุ้น 55%

Alpine



ขายและให้เช่า เครื่องทำ
น้ำแข็งพร้อม
เครื่องกรองน้ำ



กลุ่มเป้าหมาย

1. กลุ่มร้านอาหาร
2. กลุ่มโรงแรม
3. คาเฟ่ / ธุรกิจรับจัดเลี้ยง
4. ร้านสะดวกซื้อ
5. บริษัท
6. คริวเรือ



แนวทางการดำเนินงานในปี 2563: การปรับปรุงโรงงาน





ยอดบริจาคโครงการปันน้ำใสจากใจเซฟ
ในปี 2562 ถึง พ.ค. 2563
จำนวน 3,883 เครื่อง





ปันน้ำใสจากใจเซฟ

“เราจะฝ่าวิกฤติ Covid-19 ไปด้วยกัน”



ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ปันน้ำใสจากใจเซฟ” ในการบริจาคเครื่องกรองน้ำให้แก่ โรงเรียน, ศาสนสถาน (วัด, โบสถ์, มัสยิด เป็นต้น), สถานพยาบาลของรัฐ และหน่วยงานของรัฐที่ช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

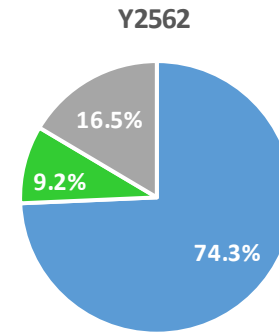
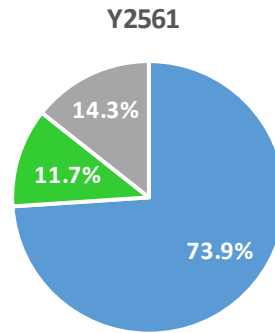
โดยสามารถแจ้งข้อมูลสถานที่ที่มีความประสงค์จะรับบริจาคเครื่องกรองน้ำมายัง TSR ได้ที่



Email : csr@thiensurat.co.th

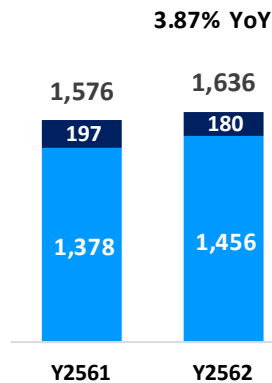
ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2562

สัดส่วนรายได้
รวมแยกตาม
กลุ่มผลิตภัณฑ์



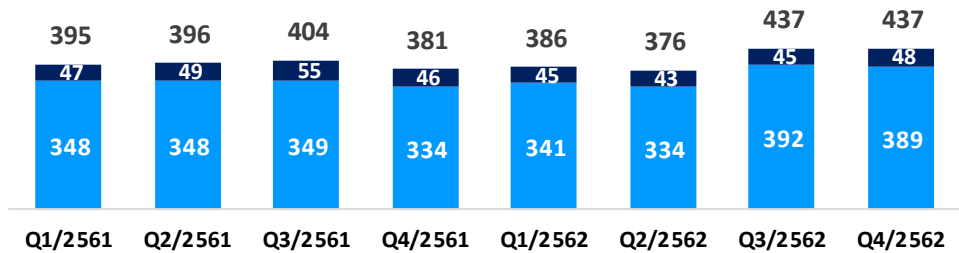
- เครื่องกรองน้ำ
- ตู้เย็น
- เครื่องใช้ไฟฟ้า

มูลค่ารายได้รวม
(รายได้จากการขาย
และรายได้ดอกเบี้ยตาม
สัญญาเช่าซื้อ)

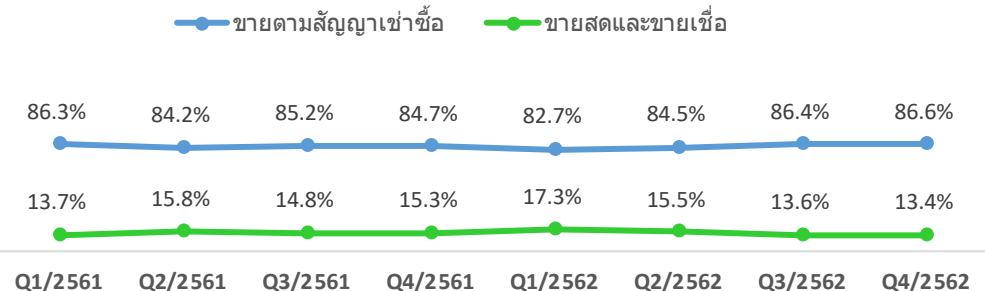
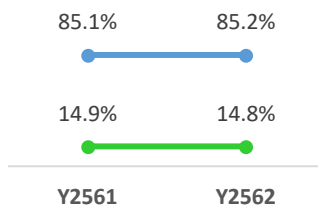


■ รายได้จากการขาย ■ รายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ

หน่วย : ล้านบาท

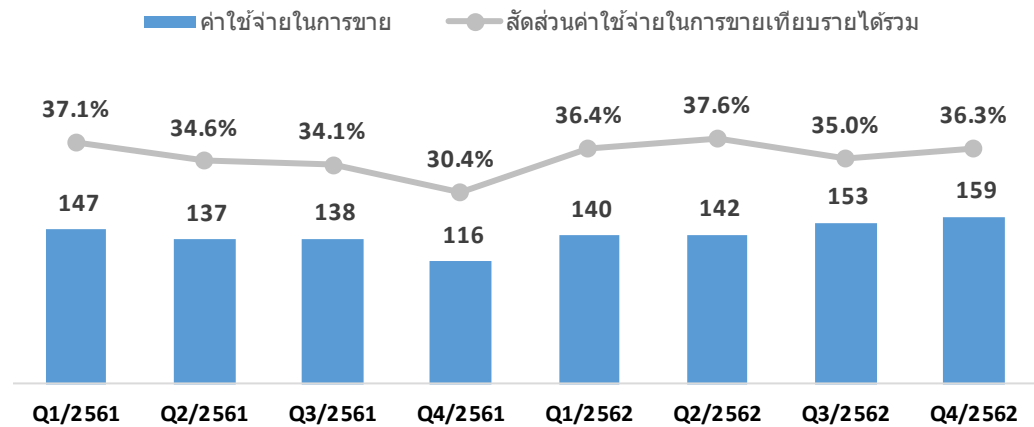
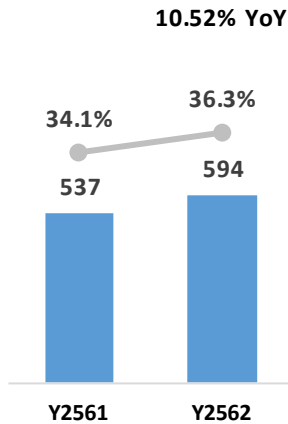


สัดส่วนรายได้
จากการขาย
(รายได้จากการขาย
สด/ขายเชื่อ และ
รายได้จากการขาย
สัญญาเช่าซื้อ)

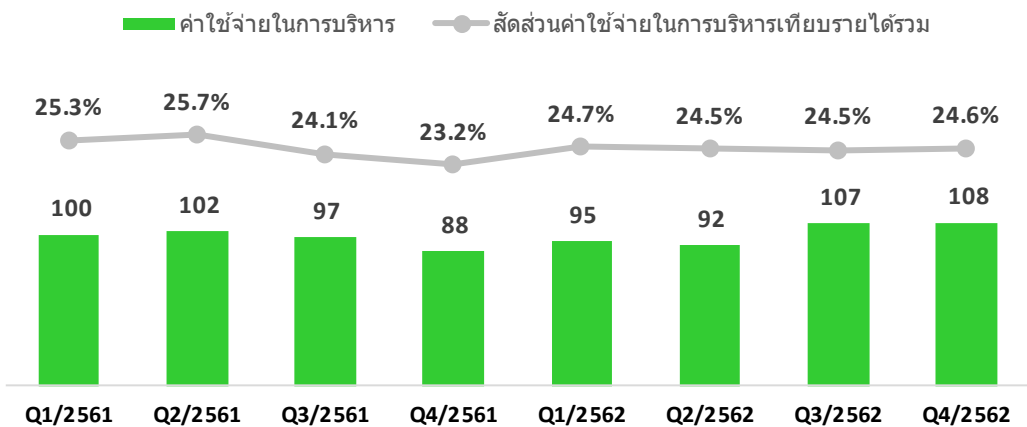
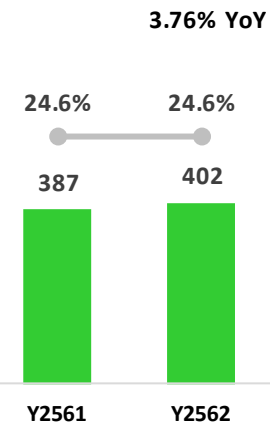


ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2562 (ต่อ)

ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling expenses)

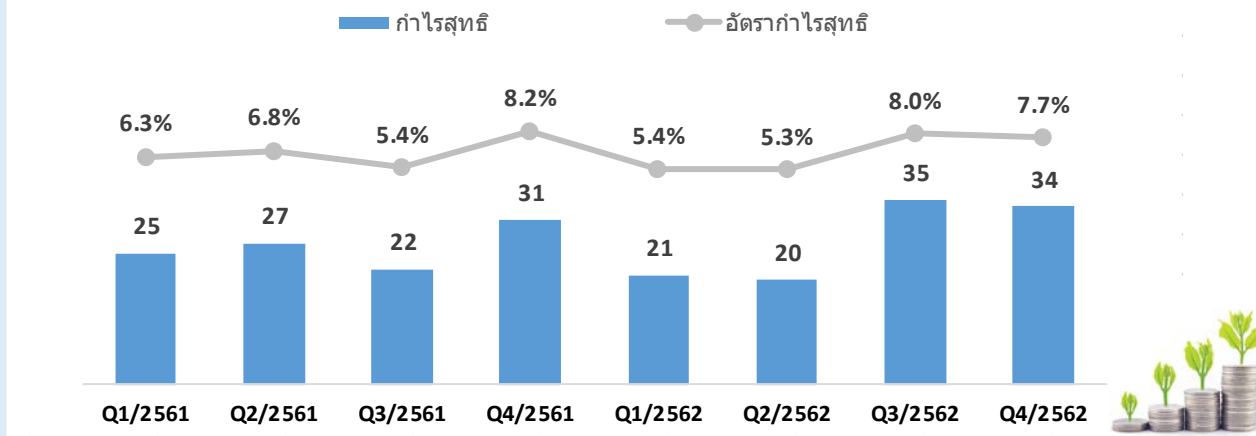
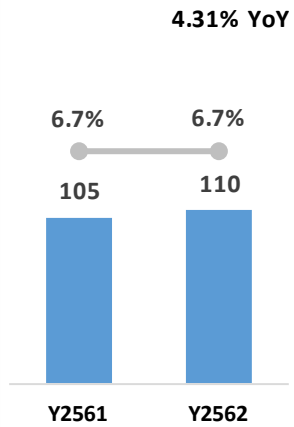


ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร (Administrative expenses)

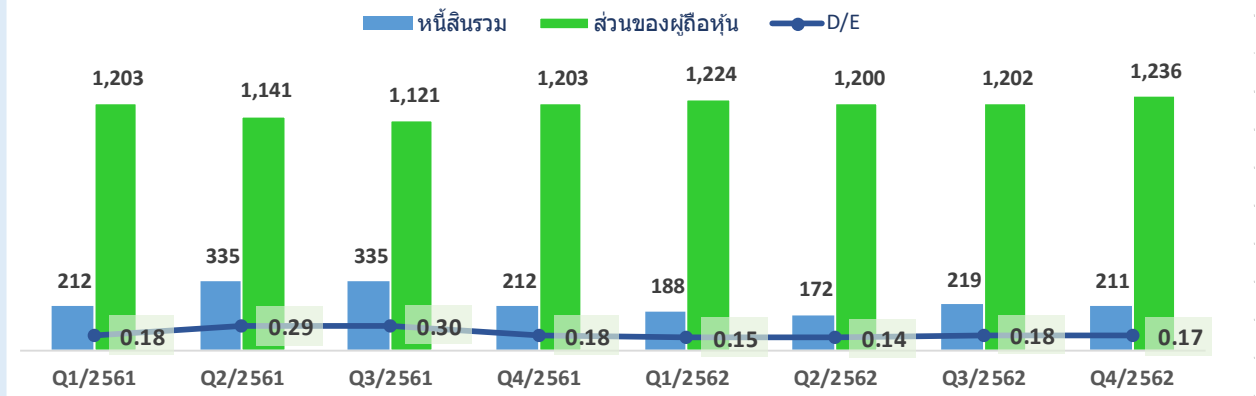
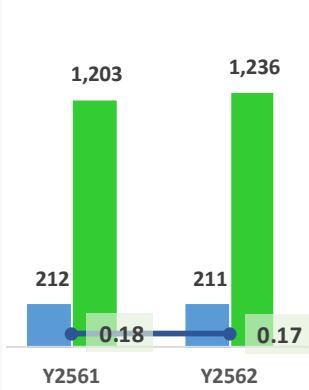


ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2562 (ต่อ)

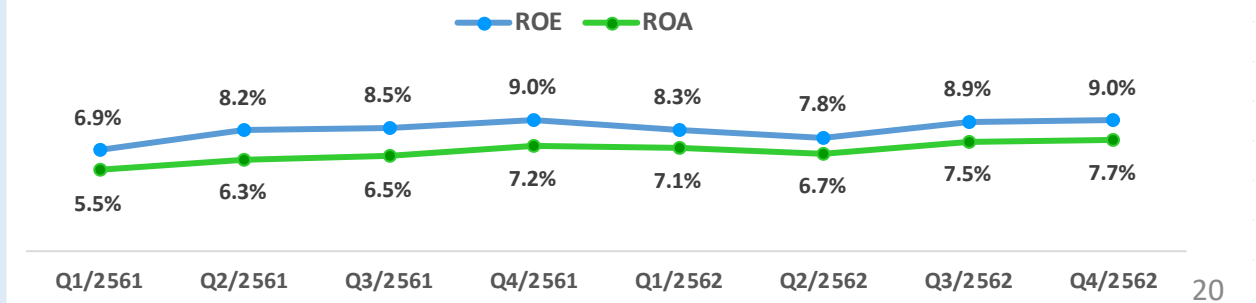
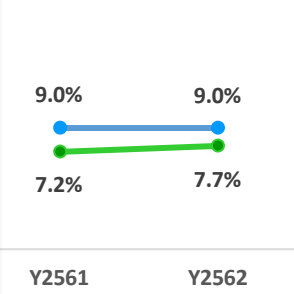
กำไรสุทธิ (Net profit)



อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio)



อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)



ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2562 (ต่อ)



งวดงบการเงิน ณ วันที่	งบปี 61 31/12/2561	งบปี 62 31/12/2562
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ		
สินทรัพย์รวม	1,419.84	1,447.54
หนี้สินรวม	216.84	211.14
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,197.74	1,231.24
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	549.68	549.68
รายได้รวม	1,613.09	1,676.78
กำไรสุทธิ	106.79	109.63
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.21	0.20
ราคาล่าสุด(บาท)	1.81	2.00
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด	944.54	1,099.36
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ	30/09/2561	30/09/2562
P/E (เท่า)	9.76	10.14
P/BV (เท่า)	0.85	0.92
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.14	2.18
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)	7.66	7.80

Source: www.set.or.th

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (บางส่วน)

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2562		2561	
	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	1,447.54	1,416.41	1,415.09	1,359.80
หนี้สิน	211.14	207.65	212.08	176.15
รายได้จากการขาย	1,456.36	1,397.10	1,378.50	1,355.81
รายได้รวม*	1,636.46	1,536.88	1,575.50	1,520.63
กำไรสุทธิสำหรับปี**	109.63	101.07	106.79	93.84
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)**	0.199	0.184	0.205	0.180

*หมายถึง รายได้จากการขายรวมรายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อและรายได้จากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อของบริษัทย่อย

**หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร

เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สำรองตามกฎหมาย

5.05 ล้านบาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะ (ล้านบาท)	101.07	93.84
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	549.68	549.68
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)		
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.06	0.08
3.2 เงินปันผลระหว่างกาล (แทนการจ่ายปันผลงวดสุดท้ายประจำปี)	0.08	0.08
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.14	0.16
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	76.96	85.72
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	76.15%	91.35%
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	80.24%	96.16%
7. อัตราการจ่ายเงินปันผล <u>เป็น/ไม่เป็น</u> ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล	เป็น	เป็น

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน

โดยขอเสนอชื่อเป็นรายบุคคล ดังนี้



1. นายสหัส ตรีทิพบุตร

- อายุ : 72 ปี
- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 31 ตุลาคม 2555
- จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท : 8 ปี (ถ้าได้รับการอนุมัติในครั้งนี รวมเป็น 11 ปี)
- จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น : -ไม่มี-
- คุณวุฒิทางการศึกษา : - Master of Science (Computer and Information Sciences), Syracuse University, New York, USA.
- พานิชยศาสตร์บัณฑิต (สถิติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 บริษัท)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออร์จิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน 1 บริษัท)	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม:

	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหาฯ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแลฯ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ปี 2562	13/13	-	-	-	-	-	1/1
ปี 2561	14/14	-	-	-	-	-	1/1



2. รองศาสตราจารย์บุญเสริม วิกุกตะนันท์

อายุ	: 71 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	: 8 พฤศจิกายน 2555
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	: 8 ปี (ถ้าได้รับการอนุมัติในครั้งนี้ รวมเป็น 11 ปี)
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น	: -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา	: - M.B.A. (Accounting), Arizona State University, USA. - บัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม:

	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแล	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ปี 2562	11/13	12/12	-	-	-	-	1/1
ปี 2561	14/14	13/13	-	-	-	-	1/1

3. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่



- อายุ : 36 ปี
- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม / ประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูง / กรรมการบริหาร
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 8 พฤศจิกายน 2555
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 8 ปี (ถ้าได้รับการอนุมัติในครั้งนี้ รวมเป็น 11 ปี)
- จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น : 6.11% (คิดเป็นจำนวนหุ้น เท่ากับ 33,608,413 หุ้น)
- คุณวุฒิทางการศึกษา :
 - ปริญญาโท Master Of Science, International Business & English, University of Portsmouth, Hampshire UK
 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม:

	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหาฯ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแลฯ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ปี 2562	13/13	-	-	-	11/11	3/3	1/1
ปี 2561	14/14	-	2/2	-	3/4	1/2	1/1

4. นางสาววิตา แจ้งอยู่



- อายุ : 38 ปี
- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการผู้บริหารระดับสูง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก : 22 กุมภาพันธ์ 2552
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 11 ปี (ถ้าได้รับการอนุมัติในครั้งนี้ รวมเป็น 14 ปี)
- จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น : 6.26% (คิดเป็นจำนวนหุ้น เท่ากับ 34,433,796 หุ้น)
- คุณวุฒิทางการศึกษา :
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ประกาศนียบัตร (MSC Marketing and Management) มหาวิทยาลัย Loughborough ณ สหราชอาณาจักร

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม:

	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ กำกับดูแล	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
ปี 2562	13/13	-	-	13/13	10/11	-	1/1
ปี 2561	14/14	-	-	12/12	3/4	-	1/1

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563

ตำแหน่ง	ประจำปี 2563 (ปีที่เสนอ)			ประจำปี 2562	
	ค่าเบี้ยประชุม (รายไตรมาส)	ค่าเบี้ยประชุม*	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (รายไตรมาส)	ค่าเบี้ยประชุม*
คณะกรรมการบริษัท					
ประธานกรรมการ	35,000	15,000	12,000	35,000	15,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	12,000	10,000	30,000	12,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	5,000	5,000	25,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ					
ประธานกรรมการ	30,000	15,000	-	30,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	12,000	-	25,000	12,000
คณะกรรมการบริหาร					
ประธานกรรมการ	30,000	15,000	-	30,000	15,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	25,000	12,000	-	25,000	12,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	5,000	-	10,000	5,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท					
ประธานกรรมการ	-	15,000	-	-	15,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	12,000	-	-	12,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	5,000	-	-	5,000
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการ: - ไม่มี -					
หมายเหตุ : *นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส (ต่อท่านต่อครั้ง)					

เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,200,000 บาท

- ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ กำหนดเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ถึง 5 ของเงินปันผลจ่ายในปีนั้นๆ โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายและสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรให้กำหนดเกณฑ์โบนัสกรรมการโดยเกณฑ์การจ่ายโบนัสดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้สอบบัญชี ปี 2563

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีต่อเนื่องเป็นปีที่สอง และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซบอบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อ ดังนี้

	รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
1	นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว	8179
2	นางสาวโสภิษฐ์ พรหมพล	10042
3	นางสาวดุษณี ยิ้มสุวรรณ	10235

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจากการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัท ปี 2563 จำนวนเงิน **2,250,000 บาท** (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ซึ่งเพิ่มขึ้น 50,000 บาท จากค่าสอบบัญชีปี 2562

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซบอบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีได้ถือหุ้นในบริษัทและบริษัทในเครือแต่อย่างใด

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ได้กำหนดไว้ว่าการเสนอวาระดังกล่าวจะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด



บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น