

นิยามคำว่า “กรรมการอิสระ”

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของทีมบริหารของบริษัทฯ แสดงความคิดเห็นสนับสนุนต่อนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือคัดค้านเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ อาจตัดสินใจผิดพลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของทีมบริหาร โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด กรรมการอิสระต้องไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ นอกจากนี้กรรมการอิสระต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระดับที่เกินสมควร ไม่ว่าจะเป็นรูปของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือในรูปของการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นๆ เช่น การเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

- | | |
|---------------------------|--|
| ชื่อ-นามสกุล | น.ส.นภาพร ธนวัฒน์ยรรยง |
| อายุ | 58 ปี |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| ที่อยู่ | 74/10-11 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 |
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 12/12 ครั้ง |
| การมีส่วนได้เสีย | วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2567 |
| สัดส่วนการถือหุ้น | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
- | | |
|---------------------------|--|
| ชื่อ-นามสกุล | นายสมชาย องค์กรวรภัย |
| อายุ | 87 ปี |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| ที่อยู่ | 87 ซอย สิรินคร 9 แขวงบางบำหรุ เขต บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 |
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 12/12 ครั้ง |
| การมีส่วนได้เสีย | วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2567 |
| สัดส่วนการถือหุ้น | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 131 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
- | | |
|---------------------------|---|
| ชื่อ-นามสกุล | น.ส.กัญญาพัชญ์ ภิรวัชสกุลพงษ์ |
| อายุ | 36 ปี |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| ที่อยู่ | 209 ซอยทวีวัฒนา 13 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 |
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 12/12 ครั้ง |
| การมีส่วนได้เสีย | วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2567 |
| สัดส่วนการถือหุ้น | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 |

ข้อบังคับของบริษัท คาสเซอ์ฟิคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การแต่งตั้งกรรมการ

ข้อ 12 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 26 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 27 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 28 ผู้ถือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

ข้อ 29 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่ว่าจะมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ก็ตาม ก็ให้ดำเนินการประชุมได้

ข้อ 30 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 31 วัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนด

ข้อ 32 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง. การลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ

ข้อ 33 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

(ก) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บัตรประจำตัวผู้ถือหุ้นตัวจริง (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่) หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
นั้นด้วย

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ

สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ตัวจริงของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ

สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ตัวจริงของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

(ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไต่ลง นามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล

(ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไต่ลง นามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นใน
ต่างประเทศต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

กรณีต้นฉบับเอกสารมิได้เป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้
ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

