

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

เริ่มลงทะเบียน 9.00 น.

ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 11

อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์

เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1
สิ่งที่ส่งมาด้วย	
เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563	7
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	ตามแนบ
เอกสารแนบ 3 หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	28
เอกสารแนบ 4 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	30
เอกสารแนบ 5 ข้อมูลผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564	39
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	44
เอกสารแนบ 7 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	48
เอกสารแนบ 8 ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	51
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	52
เอกสารแนบ 10 สิทธิและหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น	56
เอกสารแนบ 11 แผนที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	58

ที่ ADC 015/2564

วันที่ 15 มีนาคม 2564

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 3. รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 11 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2563	ณ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์รวม	43,298	48,795
หนี้สินรวม	25,863	30,321
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	17,435	18,474
รวมรายได้	5,243	7,711
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,048	1,167
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(207)	704
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาทต่อหุ้น)	(0.19)	0.09

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองจนครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว กล่าวคือ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอีก

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทต้องมีการสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต และสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท อีกทั้งในปี 2563 นี้ บริษัทมีผลการดำเนินงานรวมขาดทุน โดยที่บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังนี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานรวมขาดทุน อีกทั้งบริษัทต้องมีการสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต และสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ระบุว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติ คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท และอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564	ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
ไม่เกิน 14,000,000 บาท	ไม่เกิน 7,000,000 บาท*

หมายเหตุ *คณะกรรมการบริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 อนุมัติการปรับลดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 จากจำนวนเงินไม่เกิน 14 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท สืบเนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 14,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและรายละเอียดของค่าตอบแทน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 14,000,000 บาท ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 คน ดังนี้

- (1) นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ กรรมการอิสระ
- (2) นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการอิสระ
- (3) นางสาวพัชรราวลัย เรืองกฤตยา กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากแล้ว มีความเห็นว่า นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล และนางสาวพัชรราวลัย เรืองกฤตยา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการทั้งสามคน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน คือ (1) นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ (2) นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล และ (3) นางสาวพัชรราวลัย เรืองกฤตยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ทั้งนี้ ประวัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันและเวลาดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. เป็นต้นไป หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.ananda.co.th หรือใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 7

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอคำถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ



(นายชานนท์ เรืองกฤตยา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ : บริษัทขอแสดงความช่วยเหลือในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ขอความร่วมมือบริษัทจดทะเบียนให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยให้กับผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร. 02-056-2222 ต่อ 2700 หรือ 2701