



บริษัท เจ. อาร์. ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันที่ 23 เมษายน 2561

ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

เลขที่ 92 ซอยแสงจันทร์ ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมแทนรวมทั้งสิ้น 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 155,910,000.00 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหุ้น) จากจำนวนหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 159,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหุ้น) หรือ เท่ากับร้อยละ 98.05 ของทุนชำระแล้ว ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมทั้ง 6 ท่าน ดังนี้

1) นายไพโรจน์	ปรีชา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายจรัญ	วิวัฒน์เกษมวุฒิ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3) นายชำนาญ	วงศ์ศรีมีเดียน	กรรมการ / กรรมการบริหาร
4) นายสุรเดช	อุทัยรัตน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
5) นายวัชรินทร์	วัฒนาบรรจงกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6) นางรัชนี	พันธ์พิชาโกคิน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ

1) นางสาวลัดดา	ลัทธิวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท
----------------	-----------	---

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท บางกอกกล๊าสออฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ

1) นายสมเกียรติ	เรืองสุรเกียรติ	
-----------------	-----------------	--



ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งการ
นับคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่ง
เสียง
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง หรือผู้รับมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งได้รับบัตรลงคะแนน ณ โต๊ะลงทะเบียน
ก่อนเริ่มประชุมแล้ว จะสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง ในแต่
ละวาระในบัตรลงคะแนนเท่านั้น
3. สำหรับผู้รับมอบฉันทะแบบ ข. ในกรณีผู้ถือหุ้นทั่วไป ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ โต๊ะ
ลงทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
4. หากการลงคะแนนแตกต่างจากที่กล่าวข้างต้น จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ
5. ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่
รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเองและผู้รับมอบฉันทะ

ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานฯ แจ้ง จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ประกอบด้วยวาระทั้งหมด วาระ 12 ตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่ง
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกถ้อยแถลงการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 มีความถูกต้องครบถ้วน โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการ
ประชุมมีรายละเอียด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงาน หรือ มีข้อซักถามใดๆหรือไม่ เมื่อปรากฏ
ว่า ไม่มีผู้ใดซักถามและให้ความคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม ลงมติพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 155,910,000.00 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่
เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิลงคะแนนเสียง



- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ข้อ 45(ก) โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรูปแบบแผ่นซีดีให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ประธานฯ แจ้งว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โปรดแจ้งเลขานุการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข 02-509-7000

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่ง นายฐิติวัชร สุพรรณพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6711 บริษัท รี-แอ็ด จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดซักถามและให้ความคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 155,910,000.00 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิลงคะแนนเสียง



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 6 ข้อ 54 ตามกฎหมายมหาชน บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของบริษัท มีผลการดำเนินงานที่มีกำไร จึงได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 2,000,000.00 บาทถ้วน (สองล้านบาทถ้วน) และได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,260,000 บาท (ยี่สิบสองล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 จำนวนเงินทั้งสิ้น 22,260,000 บาท (ยี่สิบสองล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 155,910,000.00 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 8 ข้อ 62 และ 63 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี จึงมีความเห็นเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี 2561 เป็นเงิน 1,750,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) รวมระยะเวลา 1 ปี

ความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีการถือหุ้นและไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามใดๆหรือไม่ เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดซักถามและให้ความคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม ลงมติพิจารณา ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561



และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,750,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 155,910,000.00 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ตามอัตรา ทั้งนี้ในปี 2561 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 คน ดังรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง 2 คน ได้แก่

1. นายไพโรจน์ ปรีชา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
2. นางรัชนีพร พันธุ์พิชาโกคิน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน

ได้แก่

1. นายไพโรจน์ ปรีชา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
2. นางรัชนีพร พันธุ์พิชาโกคิน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นายไพโรจน์ ปรีชา และ นางรัชนีพร พันธุ์พิชาโกคิน ที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 155,910,000.00 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนโดยแบ่งเป็น



1. ค่าเบี้ยประชุม

บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	13,000.00
รองประธานกรรมการบริษัท	11,500.00
กรรมการบริษัท	10,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	13,000.00
กรรมการตรวจสอบ	10,000.00

หมายเหตุ : 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จกรรมการ (โบนัสประจำปี) ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาท) โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจัดสรรตามความเหมาะสม

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ไม่ว่าจะ เป็นค่าเบี้ยประชุม และ/หรือ ค่าตอบแทนพิเศษอื่น เป็นจำนวนรวมแล้วไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 155,910,000.00 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิลงคะแนนเสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิลงคะแนนเสียง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 212,000,000.- บาท (สองร้อยสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียน 159,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน ที่เหลือจากการเพิ่มทุนครั้งที่แล้ว จำนวน 53,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.-บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็นเงิน 53,000,000.-บาท (ห้าสิบล้านบาท)



มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 212,000,000.- บาท (สองร้อยสิบสอง ล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียน 159,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน ที่เหลือจากการเพิ่มทุนครั้งที่แล้ว จำนวน 53,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.-บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็นเงิน 53,000,000.-บาท (ห้าสิบล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 155,910,000.00 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการเปลี่ยนแปลงหุ้นที่ตราไว้ จึงต้องแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 159,000,000.-บาท(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 159,000,000 หุ้น(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 159,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (ไม่มี)

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 155,910,000.00 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง



วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 159,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) อีก 21,000,000.-บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.-(หนึ่งบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 180,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท)

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 159,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) อีก 21,000,000.-บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.-(หนึ่งบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 180,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 155,910,000.00 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเปลี่ยนแปลงหุ้นที่ตราไว้ จึงต้องแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 180,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท)แบ่งออกเป็น 180,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 180,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (ไม่มี)

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน 180,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 180,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 180,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (ไม่มี) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้



- เห็นด้วย 155,910,000.00 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 21,000,000 หุ้น (ยี่สิบเอ็ดล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2561 ในอัตราส่วนการจองซื้อ 1 หุ้นเดิมต่อ 0.132 หุ้นใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช่สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าวจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามที่บริษัทจะเห็นสมควร ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนทุกราย ให้จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามจำนวนหุ้นที่แสดงความจำนงที่จะซื้อเกินสิทธิดังกล่าว

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

- เห็นด้วย 155,910,000.00 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง



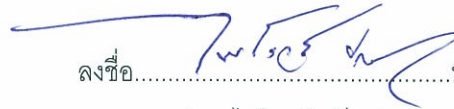
วาระที่ 13

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

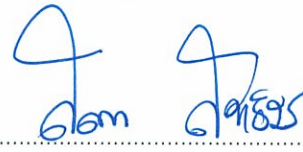
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา ประธานขกกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม

(นายไพโรจน์ ปรีชา)

ลงชื่อ..........เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณ)