



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

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

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกรุงเทพ 2 ชั้น M โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยมีนายนทกร กาญจนจิตรา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนทั้งสิ้น 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 177,210,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัทจำนวน 180,000,000 หุ้น หรือ เท่ากับร้อยละ 98.45 ของทุนชำระแล้ว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1) นายนทกร กาญจนจิตรา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ |
| 2) พลเอก ศักดา เปรมนาถ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) พลเรือโท บำรุงรัก สรีคานนท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายกวิน ทังสุพานิช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 5) นายจรัญ วิวัฒน์เกษภูววุฒิ | กรรมการ กรรมการบริหาร |
| 6) นายชำนาญ วงศ์รัศมีเดือน | กรรมการ กรรมการบริหาร |
| 7) นายสุรเดช อุทัยรัตน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร |

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี

นายไพศาล ทองเกาะ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายสมเกียรติ เรืองสุรเกียรติ บริษัท บางกอกกล๊าว์ออฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็น
กรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้



ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุม และวิธีดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย 2 วิธีการ ดังนี้

- 1) ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
- 2) ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน

วิธีการออกคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม มีดังนี้

- 1) การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะแบบ ก ซึ่งได้รับบัตรลงคะแนน ณ โต๊ะลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมแล้ว จะสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนเท่านั้น
- 3) ผู้รับมอบฉันทะแบบ ข ในกรณีผู้ถือหุ้นทั่วไป ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ โต๊ะลงทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
- 4) หากการลงคะแนนแตกต่างจากที่กล่าวข้างต้น จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ
- 5) ประธานจะแจ้งให้ทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ

ที่ประชุมรับทราบ จากนั้นนายสุรเดช อุทัยรัตน์ กรรมการและกรรมการบริหาร ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เป็นลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

นายสุรเดชได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 แล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

นายสุรเดชได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ



มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	177,210,000	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบงบการเงินปี 2561

นายสุรเดชได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 45 (ก) โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ ดังนี้

รายได้ของบริษัท

สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายได้เท่ากับ 934.17 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 รายได้ของบริษัทเท่ากับ 967.61 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน เท่ากับ 834.40 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ต้นทุนขายและบริการ 757.35 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 77.05 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2560 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเท่ากับ 912.68 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ต้นทุนขายและบริการ 833.88 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 78.8 ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ เท่ากับ 99.62 ล้านบาท มีภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 16.69 ล้านบาท มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ เท่ากับ 82.93 ล้านบาท



เปรียบเทียบกับปี 2560 กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ เท่ากับ 54.72 ล้านบาท มีภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 13.48 ล้านบาท มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ เท่ากับ 41.24 ล้านบาท

รายได้อื่นๆ

สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายได้อื่นๆ เท่ากับ 10.69 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าอาคารและป้าย ค่าบริการสาธารณูปโภค ค่ากระแสไฟฟ้า ดอกเบี้ยรับ-ธนาคาร รายได้จากการรับคืนค่าปรับ เปรียบเทียบกับปี 2560 รายได้อื่นของบริษัทอยู่ที่ 20.54 ล้านบาท

รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 77.05 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เปรียบเทียบกับ ปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ อยู่ที่ 78.8 ล้านบาท

รายได้ส่วนงานโครงการ

สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายได้ในส่วนงานโครงการ เท่ากับ 825.23 ล้านบาท มีต้นทุนอยู่ที่ 669.28 ล้านบาท และกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน (GM) เท่ากับ 155.95 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 บริษัทมีรายได้ในส่วนงานโครงการรับเหมาเท่ากับ 597.74 ล้านบาท โดยมีต้นทุนอยู่ที่ 520.35 ล้านบาท และกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน (GM) เท่ากับ 77.39 ล้านบาท

Backlog ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2562 บริษัทมีรายได้จากส่วนสัญญาที่เหลืออยู่จำนวน 662.43 ล้านบาท ซึ่งโครงการต่าง ๆ จะทยอยรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงาน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่นำเสนอทุกประการ

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายสุรเดชเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินสำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 934.17 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 834.39 ล้านบาท กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ 99.62 ล้านบาท กำไร (ขาดทุน) สุทธิเท่ากับ 82.93 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 457.66 ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 105.41 ล้านบาท รวมสินทรัพย์เท่ากับ 563.07 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 264.66 ล้านบาท มีหนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 11.62 ล้านบาท รวมหนี้สินเท่ากับ 276.28 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 180.00 ล้านบาท กำไรสะสมยังไม่จัดสรรเท่ากับ 95.24 ล้านบาท โดยจัดสรรสำรองตามกฎหมาย 11.55 ล้านบาท องค์กรประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.001 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ เท่ากับ 286.79 ล้านบาท และรวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 563.07 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 71.40 ล้านบาท มีกระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ (1.54) ล้านบาท และกระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 19.25 ล้านบาท

นายสุรเดชได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น นายสุรเดชจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้



มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	177,210,000	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสียง	0	-

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 ข้อ 54 กำหนดไว้ว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 6 ข้อ 51 และ 53 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผลกรณีของบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายปันผลในอัตราที่น้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ และการขยายการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 บริษัทมีผลการดำเนินงานที่มีกำไรอยู่ที่ 82,933,560 บาท จึงได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 4,500,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทขอเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 36,000,000 บาท แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 เมษายน 2562 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

นายสุรเดชได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ



มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	177,210,000	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 8 ข้อ 62 และ 63 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ซึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรือ นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ นางพูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 เป็นเงิน 1,920,000 บาท รวมระยะเวลา 1 ปี

ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นและไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี

นายสุรเดชได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	177,210,000	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 3 ข้อ 18 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ตามอัตรา ทั้งนี้ในปี 2562 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง 3 คน ได้แก่

1. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชำนาญ วงศ์ศรีศรีเดือน ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
3. นายสุรเดช อุทัยรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการเห็นว่า ผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชำนาญ วงศ์ศรีศรีเดือน ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
3. นายสุรเดช อุทัยรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุรเดชได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อคิดเห็นอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้



มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	177,210,000	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสียง	0	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 ข้อ 34 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่นตามข้อบังคับ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งในปี 2562 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน โดยแบ่งเป็น

1) ค่าเบี้ยประชุม

บริษัทจะจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท
กรรมการบริษัท	15,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2) ค่าบำเหน็จกรรมการ

บริษัทจะจ่ายค่าบำเหน็จ (โบนัสประจำปี) ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจัดสรรตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการที่จะได้รับค่าบำเหน็จต้องไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายสุรเดชได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดสอบถามและให้ข้อคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ



มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	177,210,000	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้วรเสี่ย	0	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่
เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ Luul Nuan ประธานที่ประชุม
(นายมนตรี กาญจนะจิตร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ จ. มงจระ ผู้บันทึกการประชุม
(นางภัทรินทร์ มนต์เสรี)

เลขานุการบริษัท