



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

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

วัน เวลาและสถานที่ประชุม:

ประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมณฑาทิพย์ ชั้น 3 โรงแรมไกลเด่นทิวลิป เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายมนตรี กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 11 ราย รวมทั้งสิ้น 14 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 177,210,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัททั้งหมด 180,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 98% ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1) นายมนตรี กาญจนะจิตรา              | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ        |
| 2) พลเอก ศักดา เปรมนาจิน             | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) พลเรือโท บำรุงรักษา สวัสดิ์คานนท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ       |
| 4) นายกวิน ทังสุพานิช                | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ       |
| 5) นายจรัญ วิวัฒน์ไชยภูวณดิ          | กรรมการ กรรมการบริหาร             |
| 6) นายชำนาญ วงศ์ศรีมีเดือน           | กรรมการ กรรมการบริหาร             |
| 7) นายสุรเดช อุทัยรัตน์              | กรรมการ กรรมการบริหาร             |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1) นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณ  | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2) นางมนัญญา ลูตินันทวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมาย                |

**J.R.W. UTILITY PUBLIC COMPANY LIMITED**

32/288-290 Moo 8 JRW Building, Soi Ramindra 65,

Ramindra Rd., Bangkhen, Bangkok 10230

Tel. : 0 2509 7000-2, 0 2945 9588

FAX. : 0 2945 7381



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



นางมนัญญา ลีตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณม์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุม และวิธีดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนีให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย 2 วิธีการ ดังนี้

- 1) ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
- 2) ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน

วิธีการออกคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม มีดังนี้

- 1) การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ซึ่งได้รับบัตรลงคะแนน ณ ที่ะลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมแล้ว จะสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนเท่านั้น
- 3) ผู้รับมอบฉันทะแบบ ข ในกรณีผู้ถือหุ้นทั่วไป ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนน ณ ที่ะลงทะเบียน โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
- 4) หากการลงคะแนนแตกต่างจากที่กล่าวข้างต้น จะถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ
- 5) ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช อุทัยรัตน์ กรรมการและกรรมการบริหาร ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเป็นลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง 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 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช อุทัยรัตน์ รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ ได้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้กับที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

รายได้ของบริษัท

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายได้เท่ากับ 848.89 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 รายได้ของบริษัทเท่ากับ 934.17 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเท่ากับ 772.65 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ต้นทุนขายและบริการ 698.38 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 74.27 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเท่ากับ 834.39 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ต้นทุนขายและบริการ 757.36 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 77.03 ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ 76.15 ล้านบาท มีภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 15.41 ล้านบาท มีกำไร (ขาดทุนสุทธิ) เท่ากับ 60.75 ล้านบาท

เปรียบเทียบกับปี 2561

- กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ 99.62 ล้านบาท มีภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 16.69 ล้านบาท มีกำไร (ขาดทุน) สุทธิเท่ากับ 82.93 ล้านบาท



### รายได้อื่น ๆ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายได้อื่น ๆ เท่ากับ 2.51 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 รายได้อื่นของบริษัทอยู่ที่ 10.69 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้ ดอกเบี้ยรับธนาคาร รายได้จากการรับคืนค่าปรับ

### รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 74.27 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เปรียบเทียบกับปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัท อยู่ที่ 77.03 ล้านบาท

### รายได้ส่วนงานโครงการ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายได้ในส่วนงานโครงการ เท่ากับ 540.92 ล้านบาท มีต้นทุนอยู่ที่ 421.91 ล้านบาท และกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน (GM) เท่ากับ 119.01 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 บริษัทมีรายได้ในส่วนงานโครงการรับเหมา เท่ากับ 825.23 ล้านบาท โดยมีต้นทุนอยู่ที่ 669.28 ล้านบาท และกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน (GM) เท่ากับ 155.95 ล้านบาท

Backlog ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทมีรายได้จากส่วนสัญญาที่เหลืออยู่จำนวน 3,048 ล้านบาท ซึ่งโครงการต่าง ๆ จะทยอยรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงาน

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช อุทัยรัตน์ รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงินที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)





รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินสำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 848.89 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 772.65 ล้านบาท กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ 76.15 ล้านบาท กำไร (ขาดทุน) สุทธิเท่ากับ 60.75 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 700.15 ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 135.38 ล้านบาท รวมสินทรัพย์เท่ากับ 835.54 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 509.89 ล้านบาท มีหนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 16.53 ล้านบาท รวมหนี้สินเท่ากับ 526.42 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 180.00 ล้านบาท กำไรสะสมยังไม่จัดสรรเท่ากับ 112.43 ล้านบาท โดยจัดสรรสำรองตามกฎหมาย 14.65 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.61 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิเท่ากับ 309.12 ล้านบาท และรวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 835.54 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 501.08 ล้านบาท มีกระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ (107.55) ล้านบาท และกระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ (42.54) ล้านบาท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

**พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช อุทัยรัตน์ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสะสมจำนวน 115,526,131 บาท (ก่อนจัดสรรกำไรสำรองตามกฎหมาย) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่ง จำนวน 3,100,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.62 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 111,600,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 23 มีนาคม 2563

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจำนวน 3,100,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.62 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง 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 5 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช อุทัยรัตน์ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ คือ

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. พลเรือโท บำรุงรักษา สวัสดิ์คานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายกวิน ทังสุพานิช                | กรรมการอิสระ |





เนื่องจากบริษัทยังมีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านแล้ว มีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

1) พลเรือโท บำรุงรักษา สวัสดิ์คานนท์ (กรรมการอิสระ)

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

2) นายกวิน ทังสุพานิช (กรรมการอิสระ)

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

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช อุทัยรัตน์ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ ซึ่งมีอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้



1. ค่าเบี้ยประชุม

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

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

บริษัทจะจ่ายค่าบำเหน็จ (โบนัสประจำปี) ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าบำเหน็จกรรมการ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 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 7 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช อุทัยรัตน์ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งได้ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียน ดังนี้

1. นายกฤษดา เลิศรนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238





โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและ การกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 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 8 พิจารณาและอนุมัติการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช อุทัยรัตน์ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์ที่จะขยายกิจการและระดมเงินทุน โดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป และจะนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช อุทัยรัตน์ เป็นผู้รายงานวาระนี้

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทประสงค์จะระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการ  
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 200,000,000  
บาท (สองร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) มูลค่า  
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 180,000,000 บาท (หนึ่งร้อย  
แปดสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 380,000,000 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านบาท) แบ่ง  
ออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 380,000,000 หุ้น (สามร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
(หนึ่งบาท) และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไข  
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
บริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	380,000,000	บาท (สามร้อยแปดสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	380,000,000	หุ้น (สามร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	380,000,000	หุ้น (สามร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น (- หุ้น)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน  
200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000  
หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่เสนอข้างต้น  
ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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



ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช อุทัยรัตน์ เป็นผู้รายงานวาระนี้

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ตามรายละเอียดในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทประสงค์จะจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หุ้นสามัญใหม่จำนวน 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ในราคาหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ในอัตราส่วน การจองซื้อ 1 หุ้นเดิมต่อ 0.5555 หุ้นใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง และในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ ผู้ถือหุ้นเดิม และมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามที่บริษัทจะเห็นสมควร ในกรณีที่มีหุ้นเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนทุกราย ให้จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ แต่ละรายตามจำนวนหุ้นที่แสดงความจำนงที่จะซื้อเกินสิทธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2. หุ้นสามัญใหม่จำนวน 92,000,000 หุ้น (เก้าสิบสองล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข จำนวนและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ



การจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น หรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่าย การจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทำสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3. หุ้นสามัญใหม่จำนวน 8,000,000 หุ้น (แปดล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในระยะเวลาการเสนอขายในคราวเดียวกัน และในราคาเสนอขายหุ้น เท่ากับราคาเสนอขายของหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ตามข้อ 2 ข้างต้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจกำหนดรายชื่อของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ตามข้อ 3 นี้ และจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละราย ตลอดจน รายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือ ข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทตามข้อ 3 นี้ ให้เสนอขายหุ้นสามัญใหม่ ที่เหลือดังกล่าวพร้อมกับหุ้นสามัญใหม่ที่จะเสนอขาย ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ตามข้อ 2 ข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และ ประชาชนเป็นครั้งแรก รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทตามรายละเอียดที่ เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง 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 11 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือ  
บริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช อุทัยรัตน์ เป็นผู้รายงานวาระนี้

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ แจ้งว่า ตามที่บริษัทมีแผนจะนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด  
หลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์ของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จะต้องไม่มีเรื่องขัดต่อ  
นโยบายในการพิจารณารับหุ้นของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตามข้อบังคับตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.  
2558 จึงขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์โดยการตัดวัตถุประสงค์ข้อ 21 ออก และแก้ไขข้อ 8  
เป็นดังนี้

วัตถุประสงค์ข้อ 8 เดิม: “ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ”

วัตถุประสงค์ข้อ 8 ใหม่: “ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร”

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ของบริษัทจะมีทั้งหมด 30 ข้อ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ  
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์  
ของบริษัทดังกล่าว เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 30 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ”

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว  
รายละเอียดตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท  
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม และพิจารณาและอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช อุทัยรัตน์ เป็นผู้รายงานวาระนี้

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมของบริษัททั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ ซึ่งได้แก้ไขให้สอดคล้องกับ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งหมด และพิจารณาและอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับ ซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งหมด และอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามร่างข้อบังคับทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช อุทัยรัตน์ เป็นผู้รายงานวาระนี้

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทจะยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะต้องมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นดังนี้



1. คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง
3. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
4. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัท รวมถึงควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น
6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
7. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุด



ต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

10. จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยทางการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
11. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องมีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

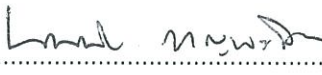




วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

ลงชื่อ .....  ..... ประธานที่ประชุม  
(นายมนตรี กาญจนะจิตรา)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....  ..... ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณ)  
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน