



หนังสือบอกรถ้าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น.

ณ โรงแรมตัวนนา ห้องสุริยวงศ์วิวัฒนา ชั้น 10
เลขที่ 80 ถนนสุรุวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ที่ AGM 001/2562

4 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อีซึมซี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบทีดิรอม
3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะ
6. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิผู้เข้าร่วมประชุม
7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ต้องนำฉบับจริงมาสำหรับผู้ลงทะเบียนด้วยตนเองในวันประชุม)
9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีซึมซี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมตวันนา ห้องสุรุวงศ์วิวัฒนา (ชั้น 10) / อาคารศรีสุริยวงศ์ เลขที่ 80 ถนนสุริวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากขึ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีติดอกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชี และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

สรุปสาระสำคัญดังนี้

	งบการเงินรวม					
	2561		2560		2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	3,578.01	22.72	2,915.62	(6.52)	3,118.99	(5.94)
หนี้สินรวม	1,706.99	20.81	1,412.97	46.57	964.00	5.12
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,871.02	24.51	1,502.66	(30.27)	2,154.99	(10.17)
รายได้จากการดำเนินงาน	2,421.83	258.73	675.12	14.11	591.62	(24.46)
กำไรขั้นต้น	611.83	378.29	127.92	180.04	(45.68)	(980.15)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	368.36	154.57	(675.05)	127.18	(297.14)	(0.17)

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากปี 2561 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 2,316.78 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถตั้งสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ได้

ข้อมูลการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ผลการดำเนินงาน	สำรองตามกฎหมาย	เงินปันผล
2559	ขาดทุน 297.17 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2560	ขาดทุน 673.77 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2561	กำไร 369.97 ล้านบาท	-	งดจ่าย

มติของคณะกรรมการ : ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการไม่จัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลประจำปี 2561

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก周期หนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า ใน การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจะทบทวนบริษัทนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งกลุ่มของหากตกลงไม่ได้ให้จับ สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากการตำแหน่งกรรมการที่ออกตามภาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการฯ เก็บสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2562 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก周期หนึ่ง ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. นายวรวิทย์ ลินะบรรจง | กรรมการบริษัท |
| 2. นายปัณณ์ณัธ ศรีว่องไทย | กรรมการบริษัท |
| 3. ว่าที่ ร.ต. เมธี อิทธิวิชัย | กรรมการบริษัท |

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า กรรมการลำดับที่ (1) – (3) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด 2535 และมีความสามารถเหมาะสม มีความรู้ความสามารถสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีก周期หนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ บุคคลทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีก周期หนึ่ง พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติตัวยศແเนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ รอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	จำนวนกรรมการ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จ่ายค่าเบี้ยประชุมรวม	ค่าตอบแทนอื่น
2559	11 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.86 ล้านบาท	ไม่มี
2560	10 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.34 ล้านบาท	ไม่มี
2561	10 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.60 ล้านบาท	ไม่มี

มติของคณะกรรมการ : “ได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นกับค่าตอบแทนอื่นๆ ของบริษัทฯ ขนาดและความเหมาะสมของธุรกิจบริษัทแล้ว ประกอบกับบริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุมและค่าตอบแทนยังคงอยู่ในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนเท่ากับ 3 ปีที่ผ่านมา คือรายในวงเงิน 4 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้”

เบี้ยประชุม

- ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 30,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการ

- ไม่เกินอัตราข้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ
- สำหรับกรรมการที่อยู่ในระหว่างไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปีนั้น

การลงมติ : มติในระหว่างนี้จะต้องได้รับการอนุมัติตัวยศແเนิดเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สำนักสอบบัญชีและค่าสอบบัญชี รอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	สำนักสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
2559	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	4.75 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.60 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.15 ล้านบาท)
2560	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	4.75 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.60 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.15 ล้านบาท)
2561	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	5.10 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.60 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.50 ล้านบาท)

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 จากบริษัท ดี ไอ เอ ชิโนเตอร์เนชันแนล จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสุกิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 และ/ หรือ |
| 2. นางสาวสมจินตนา พลนิรภัยรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ/ หรือ |
| 3. นายจุนพงษ์ ไพรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 และ/ หรือ |
| 4. นายนพฤทธิ์ พิชณุวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7764 และ/ หรือ |
| 5. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตรา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125 และ/ หรือ |
| 6. นายกริโจน์ สจดธรรมนูกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128 |

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเมื่อกำນาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เสนอกำหนดวงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 4,910,000 บาท แบ่งเป็นเฉพาะบริษัท จำนวน 2,400,000 บาท และบริษัทย่อย จำนวน 2,510,000 บาท

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด โดย นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลพิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ/หรือ นายจุนพงษ์ ไพรัตนาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 และ/หรือ นายณพกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125 และ/หรือ นายวิโรจน์ ลักษธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เพื่อดำเนินการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวนไม่เกิน 4,910,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานจดหมายสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติตัวยศແนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณ์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 8,433,754,763 บาท เป็น 15,180,632,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 6,746,877,381 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยออกหุ้น จำนวนไม่เกิน 4,216,877,381 หุ้น เพื่อร่วมรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 2,530,000,000 หุ้น

โดยขอลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 15,180,632,144 บาท เป็น 12,650,632,144 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายจำนวน 2,530,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้ในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่จะครบกำหนด วันที่ 27 เมษายน 2562 ทั้งนี้ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ก่อนที่บริษัทจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัทได้ โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 15,180,632,144 บาท เป็น 12,650,632,144 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายจำนวน 2,530,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติตัวยศແนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณ์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้หนังสือบริคณ์สนธิของบริษัท ข้อ 4 สอดคล้องกับมติตามวาระที่ 8.1 จึงเห็นควรเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณ์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 12,650,632,144 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบล้านบาท
สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยล้านบาท)

แบบงอกเป็น	12,650,632,144	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบล้านบาทแสน สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	12,650,632,144	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบล้านบาทแสน สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริમสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)"

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบอกรับบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในระหว่างที่ 8.1

การลงมติ : มติในระหว่างนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อที่เจริญและเหตุผล : บริษัทเห็นว่าเพื่อความโปร่งใสและถูกต้องของจึงขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องและตรงตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเคไอ” พ.ศ. 2560” และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการวิธีการลงบัญชี ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสอดคล้องตาม มาตรา 100 แห่ง พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 จึงขอเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ข้อ 5 และข้อ 28 ดังนี้

ข้อ 5

เดิม

ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนั้นให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ใหม่

หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือและมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนั้นให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 28

เดิม

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นควรอีนออกจากราชที่นี่ ให้เรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญเมื่อได้ก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่าสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญเมื่อได้ก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเข่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น

ใหม่

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นควรอื่นนอกจำกัดจนหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อได้ก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีที่เป็นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรคหนึ่ง ในกรณีที่เป็นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตนจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและจำนวนความสะดวกตามสมควรในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นตามวรคสี่ครั้งได้จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมากกว่าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ ขาดให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

มติของคณะกรรมการ : เนื่องสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้ตรงตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเบ็ดเพยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์ จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอมเอไอ” พ.ศ. 2560” และสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสอดคล้องตาม มาตรา 100 แห่ง พราชาบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
การลงมติ : มติในภาวะนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมากกว่าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดย บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ นำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 6 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 6 โดยใส่ช่องตอบรับกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยส่งมาที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท อีอีมีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการตามประسنศ์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ลินะบรรจง)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท อีอีมซี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00-17.00 น. ณ โรงแรมวันนา ห้องสุริยวงศ์ วิวัฒนา
ชั้น 10 เลขที่ 80 ถนนสุรุวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

1. นายวัชร์ชัย	ภิชญกุมิ	รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1
2. นายวรวิทย์	ลินะบรรจง	รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2
3. นายไพบูลย์	ทองระดา	กรรมการบริษัท
4. นายกฤษณะ	ฟ่งแสง	กรรมการบริษัท
5. นายเมธี	อิทธิรัชช์ย	กรรมการบริษัท
6. นางสาวทวีศรี	วิกาภิปัตร์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสรະ
7. ดร.เยาววินทร์	ศรีชัยนันท์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสรະ

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1. นายชนะชัย	ลินะบรรจง	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวเพรママตรา	หันตรา	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสรະ
3. นายปัณณ์เมธีร์	ศรีว่องไทย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสรະ
4. นายบุญทันณ์	สุเมธวนิชย์	กรรมการบริษัท

เลขานุการที่ประชุม

1. นางสาวสมศรี	เกียรติธีรัดน์	เลขานุการที่ประชุม
----------------	----------------	--------------------

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวบุพน	ชุมใจ	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
2. นางสาววรรณณี	สุขเพ็ง	บริษัท เคส พี ออดิท จำกัด

เริ่มการประชุม

นางสาวสมศรี เกียรติธิรัตน์ เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท อีอีเม็มซี จำกัด (มหาชน) และແറລັງໃຫ້ທີ່ປະຊຸມທຽບວ່າ ມີຜູ້ຄືອໜຸນແລະຜູ້ຮັບມອບ
ຈົນທະຈາກຜູ້ຄືອໜຸນມາເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແລ້ວຮ່ວມ 52 ດົກ ນັບຈຳນວນໜຸນໄດ້ 5,363,983,505 ອຸໝາ ຄິດເປັນຮ້ອຍລະ 63.60 ຂອງ
ຈຳນວນໜຸນທີ່ຈຳນ່າຍໄດ້ແລ້ວທັງໝົດ 8,433,754,763 ອຸໝາ (ແປດພັນສີ່ຮ້ອຍສາມສົບສາມລ້ານເຈັດແສນໜ້າມື່ສັນເຈົດຮ້ອຍ
ທັງສົບສາມໜຸນ) ທີ່ຈຶ່ງຮັບເປັນອອກປະຊຸມຕາມຂໍ້ອັບດັບຂອງບໍລິສັດແລ້ວ

ຕ່ອງຈາກນີ້ ເລຂານຸກາຣທີ່ປະຊຸມ ໄດ້ແນະນຳຄະນະກາຣບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ປະກອບດ້ວຍ ນາຍ
ວິຫຼຸ້ນ ກິຫຍກຸມ ອອງປະຊານກາຣບໍລິສັດ ລຳດັບທີ່ 1 ນາຍວິຫຼຸ້ນ ລິ້ນະບຽງ ອອງປະຊານກາຣບໍລິສັດ
ລຳດັບທີ່ 2 ນາຍໄພບູລູຍ ຖອງຮະຄາ ກາຣມກາຣບໍລິສັດ ນາຍກຸ່ມະນະ ສົ່ງແສງ ກາຣມກາຣບໍລິສັດ ນາຍເມື່ອ ອິທີ່ວິຫຼຸ້ນ
ກາຣມກາຣບໍລິສັດ ນາງສາວທີ່ວິກິຍາ ອິບິຕິ ກາຣມກາຣຈາກສອບແລະກາຣມກາຣອີສະວະ ແລະ ດຣ.ເຢວັນທົ່ງ ຕົກລົງນັ້ນທີ່
ກາຣມກາຣຈາກສອບແລະກາຣມກາຣອີສະວະ

ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີຜູ້ສອບບັນດາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມເພື່ອສື່ແຈງຂໍ້ອໍາເຖິງຈົງແລະຂໍ້ອໍາສອບຕາມຂອງ
ຜູ້ຄືອໜຸນ ປະກອບດ້ວຍ ນາງສາຍຸພິນ ຊຸມໃຈ ແລະ ນາງສາວວຽນຍິ່ນ ສຸຂເພິ່ງ ຜູ້ສອບບັນດາຈາກບໍລິສັດ ເອສີ່ ອອດິທ ຈຳກັດ

ເລຂານຸກາຣທີ່ປະຊຸມໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທີ່ປະຊຸມທຽບເຖິງທຸນຈົດທະເບີຍນແລະທຸນໜໍາຮະແລ້ວຂອງບໍລິສັດ ດັນ ບັນຈຸບັນ
ບໍລິສັດທີ່ມີທຸນຈົດທະເບີຍນຈຳນວນ 13,571,245,611 ບາທ (ໜຶ່ງໜຶ່ງມີ່ສາມພັນໜ້າຮ້ອຍເຈັດສົບເຈັດລ້ານສອງແສນສື່ໜຶ່ງໜຶ່ງໜ້າພັນ
ທັງສົບເອັດບາທ) ໂດຍເປັນທຸນໜໍາຮະແລ້ວຈຳນວນ 8,433,754,763 ບາທ (ແປດພັນສີ່ຮ້ອຍສາມສົບສາມລ້ານເຈັດແສນໜ້າ
ໜຶ່ງໜຶ່ງໜ້າຮ້ອຍທັງສົບສົບສາມໜຶ່ງໜຶ່ງໜ້າຮ້ອຍທັງສົບສົບສາມສົບສາມລ້ານສື່ແສນ
ເກົ້າໜຶ່ງໜຶ່ງແປດຮ້ອຍສື່ສົບແປດບາທ) ເປັນໜຸນສາມັກພີມທຸນທີ່ສໍາຮອງໄວ້ເພື່ອຮອງຮັບກາຣໃຊ້ສິທິຂອງໃບສຳຄັນແສດງສິທິທີ່ຈະ
ຫຼື້ອໍ້ ບັນດາສາມັກພີມທຸນຂອງບໍລິສັດຮັກສົ່ງທີ່ 5(EMC-W5) ທີ່ຈຶ່ງກຳນົດຮະບະເວລາກາຣໃຊ້ສິທິແລ້ວເມື່ອວັນທີ 30 ຕຸລາຄົມ
2560 ແລະໜຸນສາມັກພີມທຸນທີ່ສໍາຮອງໄວ້ເພື່ອຮອງຮັບກາຣພີມທຸນແບບມອບຈຳນາຈ້າກ້າໄປ (General Mandate) ທີ່ຈະຄົບ
ກຳນົດໃນວັນທີ 27 ເມສາຍນ 2561 ແລະເນື່ອງຈາກນາຍໜະໜັດ ລິ້ນະບຽງ ປະຊານກາຣມກາຣບໍລິສັດລຳດັບທີ່ 1
ທຳນັ້ນທີ່ເປັນປະຊານທີ່ປະຊຸມ ແລະກ່າວເປີດກາຣປະຊຸມ ວຸ້ນທັງດ້ານເນີນກາຣປະຊຸມຕາມຮະບັບຈາກປະຊຸມ
ຕ້ອໄປ

ນາຍວິຫຼຸ້ນ ກິຫຍກຸມ ປະຊານທີ່ປະຊຸມ ໄດ້ກ່າວສົດຕິແລະຂອບຄຸນ ຜູ້ຄືອໜຸນ ຜູ້ຮັບມອບຈົນທະ ຜູ້ສອບ
ບັນດາຈາກບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ສະເວລາມາເຂົ້າຮ່ວມກາຣປະຊຸມສາມັກພື້ນໜຸນ ປະຊານທີ່ປະຊຸມໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຜູ້ຄືອໜຸນ ແລະໄດ້ແറລັງ
ຕ່ອທີ່ປະຊຸມວ່າ ຕາມທີ່ເລຂານຸກາຣທີ່ປະຊຸມໄດ້ສື່ແຈງໃຫ້ທ່ານຜູ້ຄືອໜຸນທຽບວ່າ ມີຜູ້ຄືອໜຸນແລະຜູ້ຮັບມອບຈົນທະຈາກຜູ້ຄືອໜຸນ
ມາເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຄຽບເປັນອອກປະຊຸມຕາມຂໍ້ອັບດັບຂອງບໍລິສັດແລ້ວ ປະຊານທີ່ຈຶ່ງໄດ້ກ່າວເປີດປະຊຸມສາມັກພື້ນໜຸນ
ຂອງບໍລິສັດປະຊານທີ່ປະຊຸມ 2561 ແລະມອບໝາຍໃຫ້ເລຂານຸກາຣທີ່ປະຊຸມສື່ແຈງໜຶ່ງທ່ານກາຣຮັງມືໃນແຕ່ລະກາຣປະຊຸມໃນ
ວັນນີ້ໃຫ້ຜູ້ຄືອໜຸນທຽບ

เลขานุการที่ประชุมได้ซึ่งแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ ภาระดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่ และหากผู้ถือหุ้นท่านไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- ในการลงมติของที่ประชุมในครั้งนี้จะลงมติโดยวิธีเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมสอบถามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละราย หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านได้มีเห็นด้วย หรือคงดอกร เสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ หรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีเห็นด้วย หรือคงดอกรเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกชื่อ จำนวนหุ้น และ มติ พร้อมทั้งลงชื่อในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุม
- ในกระบวนการผลการลงมติ บริษัทจะนำจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีเห็นด้วย และดอกร เสียง ไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วน คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นเสียงที่เห็นด้วย หรืออนุมัติ โดยจะแสดงผลการนับคะแนนเสียงบนสไลด์ให้ผู้ถือหุ้น ทราบ

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งนั้น เลขานุการที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ แล้ว และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อตรวจนับคะแนน โดยวาระนี้ บริษัทจะเก็บใบลงคะแนนที่ไม่มีเห็นด้วยหรือคง ดอกรเสียงก่อน แล้วจึงเก็บใบลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วย อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่นำส่งใบลงคะแนน เสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือ เชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กำหนด ประกอบภาระรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม (สั่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อม หนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับรายงานการ ประชุมดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

นายสิทธิพร สาระพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ความเห็นดังนี้

- การรับรองรายงานการประชุม ผู้มีสิทธิรับรองรายงานการประชุม ควรเป็นผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นๆ ดังนั้น ทุกครั้งเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ ควรให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุมทันที

นายวชิรชัย กิจยุทธิ์ ได้รับเชิญลงนาม

- ประธานฯ กล่าวขอบคุณและยินดีรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทุกพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ว่าถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รับรอง	5,353,983,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.81
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	10,000,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.19

ภาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายการ	งบการเงินรวม					
	2560		2559		2558	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้						
รายได้จากการรับเหมา ก่อสร้าง	559.03	83.27	572.10	88.43	631.83	77.38
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	92.07	13.71	14.81	2.29	145.85	17.86
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการ	1.10	0.16	4.24	0.66	5.48	0.68
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการสิทธิการเช่า	7.02	1.05	0.47	0.07	0.00	0
รายได้อื่น						
ดอกเบี้ยรับ	2.07	0.31	8.89	1.37	4.66	0.56
อื่นๆ	10.08	1.5	46.42	7.18	28.77	3.52
รวมรายได้	671.37	100	646.93		816.59	100
ขั้ตตราการเพิ่ม (ลด) รายได้		3.78		-20.78		-55.52

โครงการรับเหมา ก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน (Backlog)

ชื่อโครงการ	มูลค่าสัญญา (ล้านบาท)	มูลค่างานคงเหลือ (ล้านบาท)
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	2,782.86	2,334.92
อาคารผลิตหลังใหม่	185.70	20.44
รวม	2,968.56	2,355.36

ผลการดำเนินงานของก่อสร้างปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 671.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 24.44 ล้านบาท คิดเป็น 3.78% รายได้หลักมาจากการรับเหมา ก่อสร้างจำนวน 559.03 ล้านบาท คิดเป็น 83.27% ของรายได้รวม ตัดมาเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 92.07 ล้านบาท คิดเป็น 13.71% ของรายได้รวม

ส่วนโครงการ ก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการและอยู่ระหว่างรับ-ส่งมอบงาน (Backlog) มีจำนวน 2 โครงการ คือ โครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน มูลค่าตามสัญญา 2,782.86 ล้านบาท มูลค่างานคงเหลือ 2,334.92 ล้านบาท และโครงการ ก่อสร้างอาคารโรงงาน มูลค่าตามสัญญา 185.70 ล้านบาท มูลค่างานคงเหลือ 20.44 ล้านบาท รวมมูลค่างานคงเหลือ 2,355.36 ล้านบาท

นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ที่ได้รายงานและชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี

เมื่อไม่晚ได้ซักถามเพิ่มเติม ประจำฯ จึงสรุปผลการพิจารณาในรายที่ 2 ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประจำฯ ได้รายงานข้อมูลงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,915.62 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,412.97 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,502.65 ล้านบาท รายได้จากการดำเนินงาน 659.22 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 112.02 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 673.77 ล้านบาท โดยขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 126.75%

นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ที่ได้รายงานและชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้จากการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายสิทธิพร สารพานิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามดังนี้

1. เนตุ่ได ทางบริษัทฯ จึงมีผลการดำเนินงานขาดทุนมาตลอด และแนวโน้มต่อไปจะเป็นอย่างไร
2. กรณีที่มีการฟ้องร้อง เพราะเหตุใด ศาลจึงยกฟ้อง และมีแนวโน้มที่บริษัทฯ จะชนะคดีหรือไม่

นายวิรชัย ภิชยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

1. สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ขาดทุนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2560 นั้น เนื่องจาก บริษัทด้วยการ Diversify ธุรกิจ เพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ให้ใหญ่ขึ้น และมองไปยังธุรกิจที่ใกล้เคียงและต่อยอด ธุรกิจปัจจุบันของบริษัทดีอ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยที่ผ่านมา มีทั้งโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการสำเร็จและ ก่อตั้ง สำหรับโครงการที่ก่อตั้ง สำหรับโครงการที่บริษัทฯ ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วมาดำเนินการต่อ ซึ่ง กลยุทธ์นี้บริษัทฯ คาดว่าจะได้ผลดีในประเทศไทย แต่เกิดข้อผิดพลาดในเรื่องการอนุมัติของคณะกรรมการดังกล่าว โดยมีมูลค่าลงทุนประมาณกว่า 400 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทด้วยการตั้งสำรองหนี้ส่งสัญญาณ

2. สำหรับอนาคต เรื่องคดีความฟ้องร้องก็ยังคงดำเนินการต่อไป สวยงามโน้มของบริษัทฯ ในปี 2561 โครงการรับเหมา ก่อสร้างยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัท สำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะมีโครงการที่มี การรับภาระรายได้เพิ่มขึ้นอีก 3 โครงการ

สำหรับโครงการรับเหมา ก่อสร้าง ประมาณฯ ให้เมษายนฯ ให้ นายกฤษณะ สง่าแหง ชี้แจงดังนี้

นายกฤษณะ สง่าแหง ได้ชี้แจงดังนี้

- ธุรกิจรับเหมา ก่อสร้างเริ่มมีเข้ามาในตลาดมากขึ้น ที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถเข้าร่วมประมูล โครงการใหญ่ๆ โครงการ มูลค่าต่อองค์ประกอบประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาท ซึ่งตลาดในปัจจุบัน มีงานทั้งหมด ภาคครัวและเอกชน มีมูลค่าต่อองค์ประกอบ ประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งตลาดในปัจจุบัน มีงานทั้งหมด 6 เดือน ก็จะดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องรีบระดมทุน Backlog เพิ่มสำหรับปี 2561 และปี 2562 โดย ข้อมูลเบื้องต้น ในปี 2561 บริษัทฯ มีงานที่จะเข้าร่วมประมูลประมาณ 10 กว่างาน โดยเฉพาะภาคครัว สำหรับ ภาพรวมทางบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะมีงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งแนวโน้มทางบริษัทฯ มองว่า ยังมีโอกาสในเรื่องของงานโครงการรับเหมา ก่อสร้าง เนื่องจากครัวบาลพยายามผลักดันงานเข้าสู่ตลาด ขณะเดียวกัน เอกชนเองก็พยายามกระจายงานออกมามากเพื่อให้บริษัทด้วยตัวเอง

นายสิทธิพร สารพานิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามเพิ่มเติมดังนี้

- จากข้อมูลที่ว่า “การตั้งค่าเพื่อหนี้ส่งสัญญาณนั้น โอกาสที่จะได้รับเงินคืนน้อยกว่า 50%” ข้อมูล ดังกล่าว ทางฝ่ายบัญชีใช้บรรทัดฐานตัวใดเป็นตัวชี้วัด

นายวิรชัย ภิชยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

- สำหรับการตั้งสำรองหรือตั้งหนี้ส่งสัญญาณนั้น ต้องมีเหตุปัจจัย สำหรับเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่การตั้ง สำรองหนี้ส่งสัญญาณคือ กรณีที่ทางบริษัทฯ ได้มีการดำเนินคดี ข้อพิพาทกับลูกหนี้มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยบริษัท

ฯ มองว่าข้อพิพาทดังกล่าวยังยีดเยือก และมีเหตุอันที่บ่งบอกว่ามีความเสี่ยงที่บริษัทจะไม่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินที่บริษัทซื้อไม่ครบ จากลูกหนี้ที่ยื่นฟ้องคดี

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติงบการเงินของบริษัทในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติตัวยศแน่นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบชนบที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	5,363,983,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานตามงบการเงินในปี 2560 จำนวน 673.77 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถตั้งทุนสำรองตามกฎหมายได้ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ และเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,689.40 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม งดจัดสรรเงินกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ข้อมูลการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ผลการดำเนินงาน	สำรองตามกฎหมาย	เงินปันผล
2558	ขาดทุน 297.66 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2559	ขาดทุน 297.17 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2560	ขาดทุน 673.77 ล้านบาท	-	งดจ่าย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การงดจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 จะต้องได้รับการอนุมัติตัวยศแน่นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติงดจัดสรรการ์โลและตั้งทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินบันผลประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและร่วมลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	5,444,574,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

awareที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดเวลา

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธิรัตน์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขาธิการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกรั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้ และตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน ดังนี้ จึงมีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดเวลาในครั้งนี้รวม 4 คนคือ

1. นายชนะชัย ลีนะบรรจง	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวเพรママตร หันตรา	ประธานกรรมการตรวจสอบและการอิสระ
3. นายไพบูลย์ ทองระบอา	กรรมการบริษัท
4. นายกฤษณะ ส่งแสง	กรรมการบริษัท

นอกจากนี้ นายเศรษฐวัจน์ ตั้งวัชรพงศ์ กรรมการบริษัทได้ขอลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการบริษัทในระหว่างวาระ จึงทำให้มีตำแหน่งกรรมการว่างอีกหนึ่งตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ว่างดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 คน คือ นายชนะชัย ลีนะบรรจง นางสาวเพรママตร หันตรา นายไพบูลย์ ทองระบอา และนายกฤษณะ ส่งแสง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตั้งนี้

- ยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน โดยให้ลงนามตำแหน่งกรรมการของนายเศรษฐวัจน์ ตั้งวัชรพงศ์ ที่ได้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทในระหว่างวาระไว้ก่อน โดยมอบ

ขamina ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างตามที่
เห็นสมควรต่อไป

2. เลือกตั้งให้นายชนนชัย ลีนะบรรจง นายไพบูลย์ ทองระอา และนายกฤษณะ สง่าแสง ซึ่งเป็น
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดภาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกภาระหนึ่ง

3. เลือกตั้งให้นางสาวเพรママตรา หันตรา ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดภาระในครั้ง
นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่อีกภาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯได้จัดส่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสี่ท่านที่เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกภาระหนึ่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประวัติ
พอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

(1) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล	: นายชนะชัย ลินะบรรจง
อายุ	: 60 ปี
ประวัติกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: 2.197
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บุริหาร :	พี่ชายนายวรวิทย์ ลินะบรรจง
คุณภูมิการศึกษา	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุปกรณ์คอมputer มหาวิทยาลัย



- การอบรมหลักสูตรของสมาคม : 1. หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณสุข สำหรับนักบริหารระดับสูงปีการศึกษา 2552 – 2553 วิทยาลัย
การเมือง การปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
2. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาคธุรกิจเอกชน (ปร.) รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2553 – 2554 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ
3. หลักสูตรผู้บุริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วทท.) รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2555

ประวัติการทำงาน 5 ปีข้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2550 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บัญชี, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2559 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2557 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สจจา บางแสน คอนโดยมิเนียม จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2557 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท วิชแม่น พร็อกเพอร์ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2557 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท นอร์ท พร็อกเพอร์ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์

ประสบการณ์การอบรมอื่น :

ประสบการณ์ทำงานอย่างกثgeführt 10 ปีที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้บุริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มี -

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง :

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	0/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6

(2) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	:	นางสาวเพรママตร หันตรา
อายุ	:	65 ปี
ประนาทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 茱ฬังกรน์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การอบรมอื่น	:	- ไม่มี -
การอบรมหลักสูตรของสมาคม	:	DCP รุ่น 115/2009
สังเคราะห์สถานะบันทึกการบริษัทไทย		
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		ประภาคธุรกิจ



2559 – ปัจจุบัน : ประวัติการตรวจตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

2558- ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและประเมินผลกระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม

2558-ปัจจุบัน : กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระทรวงการคลัง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีผ่านมา : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา	1/1

(3) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	:	นายไพฑูรย์ ทองระอา
อายุ	:	58 ปี
ประtegaทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
ตัดส่วนการตือหุนในบริษัท	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บุพิหาร	:	ไม่มี
คุณภูมิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์/การอบรมอื่น	:	- ไม่มี -
การอบรมหลักสูตรของสมาคม	:	DCP รุ่น 66/2550
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		



ประtegaทคุรุกิจ

2561 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท, กรรมการบุพิหาร, กรรมการผู้มีอำนาจจดลงนามผูกพัน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บริษัท ชั้นเค่น-อีเอ็มซี จำกัด

ธุรกิจการก่อสร้าง

รับเหมา ก่อสร้างงานวิศวกรรมงานระบบ

ประวัติการทำงานอย่างต่อเนื่อง 10 ปีที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บุพิหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง :

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1
 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 0/8
- (ไม่ครบวาระเนื่องจาก ดำรงตำแหน่งกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

(4) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	:	นายกฤษณะ สง่าแสง
อายุ	:	53 ปี
ประวัติกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	0.00000194
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บุพิหาร	:	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์/การอบรมอื่น	:	- ไม่มี -
การอบรมหลักสูตรของสมาคม	:	DAP รุ่น 226/2016
สังเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		ประเภทธุรกิจ



2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจดู管นามผู้พนักงาน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดยมิเนียม จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บริษัท วิชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บริษัท นอร์ฟ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บริษัท นอร์ฟ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บริษัท ชั้นเคน – อีเอ็มซี จำกัด	รับเหมา ก่อสร้างงานวิศวกรรมงานระบบ
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :			- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บุพิหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :			- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง :			- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560			
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		1/1	
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท		6/6	

นอกจากนี้ ก่อนวาระการเลือกตั้งกรรมการ กรรมการที่ออกจากการดำเนินการตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้เสนอที่จะขอออกจากห้องประชุมเป็นการช้าคราว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในใบลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ไป ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน บริษัทจะเก็บใบลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน และจะเก็บใบลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยภายหลัง และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่นำส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการ แล้วดังนั้นจะแจ้งผลการลงมติเป็นคราวเดียวกัน นอกจากนี้การเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติตัวยัดลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายสิทธิพร สาระพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามดังนี้

- ปกติการลงคะแนนเสียงเลือกตัวบุคคล ส่วนใหญ่จะเป็นการลงมติแบบลับ กรณีที่มีการลงมติด้วยวิธีเปิดเผยนั้น จะขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมายใดๆ หรือไม่

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงดังนี้

- การลงมติด้วยวิธีเปิดเผยดังกล่าว ไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมายใดๆ

นายสิทธิพร สาระพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามเพิ่มเติมดังนี้

- สำหรับกรรมการคนที่ "สงวน"ไว้นี้ ที่ประชุมกำลังเสนอให้ลงมติ ให้กรรมการไปคัดเลือกันเอง โดยไม่ต้องให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้คัดเลือก ถูกต้องหรือไม่ และทำไม่เจิงต้องสงวนตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ทำไมไม่เลือกให้ครบ 12 คนในคราวเดียวกัน

นายวรรษฐ์ชัย ภิชยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

- ที่ประชุมกำลังเสนอให้ลงมติ ให้กรรมการไปคัดเลือกกรรมการเอง โดยไม่ต้องให้ที่ประชุมใหญ่ เป็นผู้คัดเลือกถูกต้อง เนื่องจากขณะนี้ทางบริษัท อยู่ระหว่างหาผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ได้ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีการยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน โดยให้สงวนตำแหน่งกรรมการของนายเศรษฐีวัจน์ ตั้งวัชรพงศ์ ที่ได้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทในระหว่าง

วาระไว้ก่อน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่่ว่างตามที่เห็นสมควรต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกварะหนึ่งตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายชนะชัย ลินะบรรจง

อนุมัติ	5,441,599,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.95
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	2,975,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.05

2. นางสาวเพรานาตร หันตรา

อนุมัติ	5,441,519,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.94
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	3,055,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.06

3. นายไพบูลย์ ทองระธา

อนุมัติ	5,441,519,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.94
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	3,055,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.06

4. นายกฤษณะ ส่งแสง

อนุมัติ	5,441,599,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.95
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	2,975,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.05

ประธานฯ ได้เรียนเชิญ กรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการปี 2561

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 รายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนกรรมการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

ปี	จำนวนกรรมการ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวนค่าเบี้ยประชุมรวม	ค่าตอบแทนอื่น
2558	12 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	4.32 ล้านบาท	ไม่มี
2559	11 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.86 ล้านบาท	ไม่มี
2560	10 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.34 ล้านบาท	ไม่มี

สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งยังยึดถือแนวปฏิบัติดิฉน คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทฯด้วยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มคุณภาพสหกรณ์ประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนเท่ากับ 3 ปีที่ผ่านมาคือ ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

- สำหรับประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาทต่อคน
- กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาทต่อคน

2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการ

- ไม่เกินอัตราไว้อย่าง 1 ของกำไรมุ่งที่
- สำหรับกรรมการที่อยู่ในวาระไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปีนั้น

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม ^(บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนอื่น
ประธานคณะกรรมการบริษัท		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	$\leq 1\%$
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		ของกำไรมุ่งที่
กรรมการบริษัท		
กรรมการตรวจสอบ	20,000	
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		

เมื่อไม่มีผู้ได้รับบำนาญเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	5,444,308,885	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	265,365	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01

ภาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยสำนักสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

สำนักสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี	สำนักสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
2559	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	4.75 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.60 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.15 ล้านบาท)
2560	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	4.75 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.60 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.15 ล้านบาท)
2561	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	5.10 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.60 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.50 ล้านบาท)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- นางสาวชูชาณ เอี่ยมวนิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306 และ/หรือ
- นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4475 และ/หรือ
- นางสาวยุพิน ชุมใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8622 และ/หรือ
- นางสาวชื่นตา ชุมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570 และ/หรือ
- นางสาววันดี เอี่ยมวนิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210 และ/หรือ
- นายเกียรติศักดิ์ วนิชย์หวานท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9922 และ/หรือ
- นางสาววรรณีย์ สุขเพ็ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8423

โดยผู้สอบบัญชีคืนได้คนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5,100,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทจำนวน 2,600,000 บาท และเป็นค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยจำนวน 2,500,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จะต้องได้รับการอนุมัติตัวยศแน่นี้ยิ่งข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	5,444,574,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 8-11 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและเพิ่มทุนด้วยเบียน รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นวาระที่เกี่ยวนี้องกัน ดังนั้น จะมีรายละเอียดทั้งวาระที่ 8-11 ให้ผู้ถือหุ้นทราบทั้งหมด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจรายละเอียดและซักถามจากคณะกรรมการได้ แต่ในการลงมติจะพิจารณาลงมติเป็นที่ลับภาระไป

ด้วยบริษัทจะมีการเพิ่มทุนด้วยเบียน และตามกฎหมายกำหนดให้การเพิ่มทุนด้วยเบียนของบริษัท มหาชนจำกัด จะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดของบริษัทได้ออกจำหน่ายแล้วได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือด้วยเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และเนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 ได้ครบกำหนดอายุแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ในขณะที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจะครบกำหนดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการลดทุนด้วยเบียนของบริษัทจากเดิม 13,571,245,611 บาท ให้เหลือ 8,433,754,763 บาท โดยตัดหุ้นสามัญด้วยเบียนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายจำนวน 5,137,490,848 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 5 และหุ้นสามัญที่สำรองไว้ใน การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปดังกล่าว และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้ลดคดด้องกับการลดทุนด้วยเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 8,433,754,763 บาท (แปดพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น
สี่พันเจ็ดร้อยหากสิบสามบาท)

แบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญจำนวน	8,433,754,763 หุ้น	(แปดพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น สี่พันเจ็ดร้อยหากสิบสามหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)

และหลังจากที่บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบิตรคนห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวนทุนจด
ทะเบียน 8,433,754,763 บาท เป็น 15,180,632,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 6,746,877,381 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบิตรคนห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 15,180,632,144 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท)
สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท)

แบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญจำนวน	15,180,632,144 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)

รวมทั้งให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 6,746,877,381 หุ้นดังนี้

- ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 4,216,877,381 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 6 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดย
ไม่มีคิดมูลค่าในอัตราร่วม 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น
- ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 2,530,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบรอบคำน้ำใจ
ทว้าไป และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหนึ่งจำนวนพิจารณากำหนดคัดเลือกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราว รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

โดยในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวนেื่องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 6 จำนวนไม่เกิน 4,216,877,381 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 6 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ได้รับความเห็นเต็ม ประชานาฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการลงมติในวาระที่ 8-11 ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแยกเป็นแต่ละวาระดังนี้

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบอกรับเงินที่ตนของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 13,571,245,611 บาท ให้เหลือ 8,433,754,763 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายจำนวน 5,137,490,848 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อร่วมรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 และหุ้นสามัญที่สำรองไว้ในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจท้าไปที่ครบกำหนดอายุแล้ว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	5,444,874,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุน

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทข้อ 4. จะต้องจะต้องได้รับการอนุมัติตัวยศแคนเดี้ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเดี้ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเดี้ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	5,444,824,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	50,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 9.1 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท นี้ จะต้องได้รับการอนุมัติตัวยศแคนเดี้ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเดี้ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 8,433,754,763 บาท เป็น 15,180,632,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 6,746,877,381 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 1.00 บาท ด้วยคะแนนเดี้ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเดี้ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	5,444,824,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	50,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 9.2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน จำกัดทะเบียน

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทข้อ 4. จะต้องได้รับการอนุมัติตัวยศแคนเดี้ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเดี้ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบิลค่าสมรภูมิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	5,444,824,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	50,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 6,746,877,381 หุ้น

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 6,746,877,381 หุ้นตามรายละเอียดที่เสนอ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 6,746,877,381 หุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	5,444,824,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	50,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 4,216,877,381 หน่วย

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 4,216,877,381 หน่วย จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 6 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	5,444,824,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	50,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายส่วน ทรัพยากร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามดังนี้

1. หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทางบริษัท มีการกำหนดราคาแล้วหรือยัง
2. ในวาระที่ 3 เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีการตั้งสำรองฯ เกี่ยวกับโครงการรับเหมา ก่อสร้างทางภาคใต้ ไม่ทราบว่าปัจจุบันได้ดำเนินการถึงไหนแล้ว

3. กรณีคดีฟ้องร้องที่เกิดขึ้นนั้น ความผิดพลาดเกิดจากการบริหารงานของกรรมการที่จ่ายเงินไป โดยไม่มีการตรวจสอบ ไม่ทราบว่า ทางบริษัทสามารถฟ้องร้องกรรมการได้หรือไม่

นายรัฐชัย กิชยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

1. หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทางบริษัทยังไม่มีการกำหนดราคา
2. สำหรับโครงการตั้งกล่าว น่าจะเป็นของบริษัทลูก ซึ่งทางบริษัทเข้าไปถือหุ้นประมาณ 51% ปัจจุบันงานหลักได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ตอนนี้อยู่ในช่วงดำเนินการเก็บ Defect บางส่วน เนื่องจากระยะทางไกล และการเก็บ Defect ต้องใช้เวลา
3. ประธานมีความเขื่อมั่นว่า กรรมการซุ่มที่เข้ามีมีความสามารถดูแลทางเทคนิค ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ

เมื่อไม่มีผู้ทดสอบตามหัวขอเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ประธานฯ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดี มาโดยตลอดและขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ _____



ประธานที่ประชุม

(นายรัฐชัย กิชยภูมิ)

ลงชื่อ _____



กรรมการ

(นายกฤชณ์ สง่าแสง)

(1) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล : นายวิทย์ ลีนะบรรจง
 อายุ : 51 ปี
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 ตัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 7.81
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้องชายนายชนะชัย ลีนะบรรจง
 คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



ประวัติการทำงาน 5 ปีข้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2558 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดยูนิเนียม จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท ริชเมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม็นท์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท ชั้นเคน – อีเอ็มซี จำกัด	รับเหมา ก่อสร้างงานวิศวกรรม งานระบบ

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : DAP รุ่น 226/2016

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : ไม่มี

ประวัติการทำพิเศษทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง :

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7

(2) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล

: นายปัณณ์ณัธ์ ศรีว่องไทย

อายุ

: 56 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

: นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน 5 ปีข้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2557 – ปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท พีโอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

2555 – ปัจจุบัน

: กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
บริษัท อีอีเมซี จำกัด (มหาชน)

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ปัจจุบัน

: กรรมการ
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ วังรดิศ

มูลนิธิ

ปัจจุบัน

: ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ
บริษัท ทรีซิกไฟว์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มวิชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
มูลนิธิหม่อมเจ้าหงษ์พุนพิศมัยศักดิ์
บริษัท กิมเบอร์ลี่-คล้า ประเทศไทย จำกัด
บริษัท เป่าจินจง จำกัด และบริษัทในเครือ¹
บริษัท โชคพริวัชร จำกัด เชื่อง โรงเรียนมารีโวค
รีสอร์ท แอนด์ สปา

ผลิตและจัดทำสื่อโฆษณา
ทำอีเวนท์, ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โทรศัพท์มือถือ²
ผลิตและจัดทำสื่อโฆษณา

ผลิตและจำหน่ายฟิล์ม, พลาสติก
มูลนิธิ

ผลิตและจำหน่ายกระดาษ
สร้างภาพยนตร์ ละคร

กิจการโรงเรเม

ห้างสรรพสินค้า

2530- ปัจจุบัน

: สำนักงานทนายความ ศรีว่องไทย

ทนายความ

การอบรมหลักสูตรของสมาคม

: DAP รุ่น 72/2551 , ACCP รุ่น 19/2558

สั่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีผ่านมา :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง :

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 13/13 - ประชุมคณะกรรมการสรรหา 0/1



(3) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.เมธี อิทธิวิชัย



อายุ : 41 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
ตัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.0001
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประวัติการทำงาน 5 ปีล่าสุด

ประเภทธุรกิจ

2560 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
บริษัท อีอีเมชี จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นางสาวเพรママตร พันตรา

อายุ 66 ปี

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท อีอีมีซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ : 140/66-67 อาคาร ไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28

ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500



สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- คณะกรรมการตรวจสอบ	13/13
- คณะกรรมการบริษัท	7/7
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1

2. นางสาวทวีศรี วิถยาธิปัตย์

อายุ 68 ปี

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ : 140/66-67 อาคาร ไอทีอฟฟิตาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500



สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในการประชุม : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- คณะกรรมการตรวจสอบ	13/13
- คณะกรรมการบริษัท	7/7
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1

3. ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์

อายุ 68 ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ : 140/66-67 อาคาร ไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

ตัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี



การมีส่วนได้เสียในการประชุม : - ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- คณะกรรมการตรวจสอบ	13/13
- คณะกรรมการบริษัท	7/7
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เจียนที่ _____
 วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อายุบ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีอีเมช จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นนิติบุคคล _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอนอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามลิستที่ส่งมาด้วยคำตัวที่ 4)

(1) อายุ _____ ปี
 อายุบ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) อายุ _____ ปี
 อายุบ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) อายุ _____ ปี
 อายุบ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น. โรงแรมตัวนนา ห้องสุริยวงศ์ วัฒนา ชั้น 10 กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการดังกล่าว

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
 (_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 (_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 (_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 (_____)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งการลงคะแนนเสียงไว้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เจียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อายุบ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีอีเมซี จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของ
 บริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล้ำดับที่ 4)

(1) อายุ _____ ปี
 อายุบ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ¹
 (2) อายุ _____ ปี
 อายุบ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ²
 (3) อายุ _____ ปี
 อายุบ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ³

(4) นางสาวเพรママตร หันตรา (กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ) อายุ 66 ปี สัญชาติไทย ที่อยู่
 140/66-67 อาคาร ไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 หรือ¹

(5) นางสาวทวีศรี วิกขายชัยปตย. (กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
 กรรมการตรวจสอบ) อายุ 68 ปี สัญชาติไทย ที่อยู่ 140/66-67 อาคาร ไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
 กรุงเทพ 10500 หรือ²

(6) ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ (กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ)
 อายุ 68 ปี สัญชาติไทย ที่อยู่ 140/66-67 อาคาร ไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 หรือ³

ตนหนึ่งคนได้เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมด่วนนา ห้องสุริยวงศ์วิวัฒนา ชั้น 10
 กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นทั่วไป

(4) ข้าพเจ้าขออนุญาตให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาปรับองค์กรการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติตั้งบบคุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 รับทราบการไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และคงจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก周期หนึ่ง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายวรวิทย์

ลีนบูรณะ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2. นายปัณณ์ธิร์

ศรีว่องไทย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3. ว่าที่ ร.ต.เมธี

อิทธิริชัย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอนบัญชีและกำหนดค่าสอนบัญชีประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบิลคณ์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 15,180,632,144 บาท เป็น 12,650,632,144 บาท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติกำกับหนังสือบิลคณ์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติกำกับบัญชีเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและ ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะ ได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบสิทธิเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
2. ภาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีภาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าภาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการจะระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบสิทธิเลือกตั้งแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมด่วนนา ห้องสุริ ขวางศ์วิวัฒนา ชั้น 10 กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
**(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตรเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)**

เบียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีอิมซี จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียงดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ข้อมูลฉันทะให้

(1) _____	อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____	รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____	อายุ _____ ปี
(2) _____	อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____	รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____	อายุ _____ ปี
(3) _____	อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____	รหัสไปรษณีย์ _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____	อายุ _____ ปี
(4) _____	อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____	รหัสไปรษณีย์ _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____	อายุ _____ ปี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมวันนา ห้องสุริยะศรีวัฒนา ชั้น 10
กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 - มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขออนุญาตให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแบบข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาปรับองค์กรของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 รับทราบการไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และคงจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกคราวหนึ่ง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายวรวิทย์

ลีนบูรณะ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2. นายปัณณ์ธีร์

ศรีว่องไทร

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3. ว่าที่ ร.ต.เมธี

อิทธิริวัช

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบอกรับมือสิ่งปฏิกูลข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 15,180,632,144 บาท เป็น 12,650,632,144 บาท

- (ก) ให้ผู้รับมอบลัพธ์มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบลัพธ์ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติกา้ไขหนังสือบอกรับมือสิ่งปฏิกูลข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

- (ก) ให้ผู้รับมอบลัพธ์มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบลัพธ์ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติกา้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบลัพธ์มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบลัพธ์ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบลัพธ์ในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบลัพธ์นี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและ ไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบลัพธ์มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบลัพธ์ได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบลัพธ์ไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบลัพธ์ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ
(.....)

ลงชื่อ
(.....)

ลงชื่อ
(.....)

ลงชื่อ
(.....) 45

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ค้าสโตร์เดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ค้าสโตร์เดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอนธุรกิจค้าสโตร์เดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีอีเมซี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมด่วนนา ห้องสุริyawหัววัฒนา ชั้น 10 กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเดือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จำกัดประจำเดือน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ จัดทำเบี้ยนคือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จัดทำโดยเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเชื่อถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่)
- (ข) กรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำเนานิติบุคคลประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนานิติบุคคลประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนดารีพับบлик

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมาขัง ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท อีอีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/66-67 อาคาร ไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระดังกล่าว ปรากฏในเอกสารลิ๊งค์ที่ส่งมาด้วย 4

ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

- ข้อ 13. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ห้ามตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ได้มากันน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ตัดสินใจ
- ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ติดต่อเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีก ก็ได้
- ข้อ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังนี้ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ว่าจะของกรรมการจะเหลือ น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ขึ้นเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งทดแทน แต่จะต้องคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ขึ้นเหลืออยู่ ก็ได้
- ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันถัดวันถัดไปนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น จัดให้ในสถานที่ที่远离 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อได้ ก็ได้ สุ่ดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ ก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระบุวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่อนำมติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม วันประชุมและโภชนาคำกากล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบลัณฑะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการนี้ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลา nad ไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เริ่มนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระจับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ใน การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่ง เป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้นักกฎหมายเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ



แบบฟอร์มลงทะเบียน

Registration Form

ข้าพเจ้า¹
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีอีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of EMC Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
holding the total amount of

หุ้นสามัญ
ordinary share

หุ้นบุริมสิทธิ
preferred share

หุ้น
shares

หุ้น
shares

หุ้น
shares

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

The Annual General Meeting of Shareholders 2019

บริษัท อีอีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

EMC Public Company Limited

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.

Monday, 29 April 2019 at 02.00 PM.

ณ โรงแรมตัวนนา ห้องสุริyawong vivatthana ชั้น 10 เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

At Suriyawongvivatthana Room (Level 10), The Tawana Bangkok, No.80 Surawongse Road, Bangkok 10500.

ข้าพเจ้า _____

I

บริษัท อีอีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) / EMC Public Company Limited

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน _____

the identification card number

ได้มาร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

attend the above mentioned meeting

เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น
shareholder or proxy holder of

ลงชื่อ _____ ผู้เข้าประชุม
Sign _____ Meeting Attendant
(_____)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่จะมาประชุมโปรดนำเอกสารดูดังนี้มาด้วย

For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting,
kindly bring this set of documents for registration

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้อ霏ประจำปี 2562

