



หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น.

ณ โรงแรมวันนา ห้องบอลรูม ชั้น 2

เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ที่ง่อนอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่อโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วัน เข้าร่วมการประชุม

2. นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 1 ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง เช่นเดินทางไป หรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง น้อยกว่า 14 วัน หรือเป็นผู้มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน **ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความเสี่ยงสูงเข้าร่วมการประชุม**

3. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณีตรวจพบเป็นผู้มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ หากเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่ระบุชื่อในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้น)

4. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น แม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน

5.. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

ที่ AGM 001/2563

3 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 2. รายงาน ประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งอยู่ในแบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน)
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิผู้เข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
 9. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ต้องนำบัตรจริงมาสำหรับผู้ลงทะเบียนด้วยตนเองในวันประชุม)
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมวันนา ห้องบอง วิวอง (ชั้น 2) เลขที่ 80 ถนนสุขุมวิท เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 และได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชี และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

สรุปสาระสำคัญดังนี้

	งบการเงินรวม					
	2562		2561		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	3,111.08	(13.05)	3,578.01	22.72	2,915.62	(6.52)
หนี้สินรวม	1,235.56	(27.62)	1,706.99	20.81	1,412.97	46.57
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,875.52	0.24	1,871.02	24.51	1,502.66	(30.27)
รายได้จากการดำเนินงาน	1,304.00	(46.16)	2,421.83	258.73	675.12	14.11
กำไรขั้นต้น	219.69	(64.09)	611.83	378.29	127.92	180.04
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	2.45	(99.33)	368.36	154.57	(675.05)	127.18

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากปี 2562 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 2,389.97 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถตั้งสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ได้

ข้อมูลการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ผลการดำเนินงาน	สำรองตามกฎหมาย	เงินปันผล
2560	ขาดทุน 673.77 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2561	กำไร 369.97 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2562	กำไร 58.81 ล้านบาท	-	งดจ่าย

มติของคณะกรรมการ : ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการไม่จัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลประจำปี 2562

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเองหากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในปี 2563 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------------|
| 1. นายรัฐชัย | ภิชญภูมิ | กรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวเยาวรินทร์ | ศรีชัยนันท์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวทวิศรี | วิทยารัตน์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการพิจารณาก่อนการลงแล้วเห็นว่า กรรมการลำดับที่ (1) – (3) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 และมีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ รอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	จำนวน กรรมการ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จ่ายค่าเบี้ยประชุมรวม	ค่าตอบแทนอื่น
2560	10 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.34 ล้านบาท	ไม่มี
2561	10 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.60 ล้านบาท	ไม่มี
2562	9 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.37 ล้านบาท	ไม่มี

มติของคณะกรรมการ : ได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ขนาดและความเหมาะสมของธุรกิจบริษัทแล้ว ประกอบกับบริษัทจ่ายค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุมและค่าตอบแทนยังคงอยู่ในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนเท่ากับ 3 ปีที่ผ่านมา คือภายในวงเงิน 4 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม

- ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 30,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

- กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการ

- ไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ

- สำหรับกรรมการที่อยู่ในวาระไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปีนั้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : **สำนักสอบบัญชีและค่าสอบบัญชี รอบ 3 ปีที่ผ่านมา**

ปี	สำนักสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
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)
2562	บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	4.91 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.40 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.51 ล้านบาท)

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 จากบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1. นางสาวมิล ฤทธยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 | และ/ หรือ |
| 2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 | และ/ หรือ |
| 3. นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 | และ/ หรือ |
| 4. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7764 | และ/ หรือ |
| 5. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125 | และ/ หรือ |
| 6. นายวิโรจน์ สัจธรรมนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128 | |

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เสนอกำหนดวงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 4,945,000 บาท แบ่งเป็นเฉพาะบริษัท จำนวน 2,445,000 บาท และบริษัทย่อย จำนวน 2,500,000 บาท

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 และ/ หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ/ หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 และ/ หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7764 และ/ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125 และ/ หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เพื่อดำเนินการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวนไม่เกิน 4,945,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริบทหนี้สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 66 ข้อ เป็น 69 ข้อ (เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการเรียงลำดับข้อ โดยข้อ 66 ไม่มีข้อความ โดยขอแก้ไขจำนวนข้อของวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม ข้อ 67 ให้เป็น ข้อ 66)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการเรียงลำดับข้อ โดยข้อ 66 ไม่มีข้อความ โดยขอแก้ไขจำนวนข้อของวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม ข้อ 67 ให้เป็น ข้อ 66 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทในส่วนของที่ดิน จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมบริบทหนี้สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

67. ประกอบกิจการ ทำนา ทำสวน ทำไร่
68. ประกอบกิจการ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ
69. ประกอบกิจการ ป่าไม้ การทำไม้ และปลูกสวนป่า

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และรองรับการบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทในส่วนของที่ดิน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดย**บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น.** ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ นำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 6 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 6 โดยใส่ซองตอบรับกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563 **โดยส่งมาที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500** เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการตามประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนะชัย ลีนะบรรจง)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00-17.00 น. ณ โรงแรมตวันนา ห้องสุริยวงศ์ วิวัดมน
ชั้น 10 เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

1. นายรัฐชัย	ภิชญภูมิ	รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1
2. นายวรวิทย์	สินะบรรจง	รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2
3. นายไพบูลย์	ทองระอา	กรรมการบริษัท
4. นายกฤษณะ	สง่าแสง	กรรมการบริษัท
5. ว่าที่ ร.ต.เมธี	อิทธิวิชัย	กรรมการบริษัท
6. นางสาวเพรามาตร	หันตรา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวทวิศรี	วิทยารัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. ดร.เยาวรินทร์	ศรีชัยนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1. นายชนะชัย	สินะบรรจง	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายบัณฑิตน์	ศรีวงศ์ไทย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการที่ประชุม

1. นางสาวสมศรี	เกียรติรัตน์	เลขานุการที่ประชุม
----------------	--------------	--------------------

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวยุพิน	ชุมใจ	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
2. นางสาววรรณีย์	สุขเพ็ง	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

เริ่มการประชุม

นางสาวสมศรี เกียรติวัชรรัตน์ เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท ซีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) และแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแล้วรวม 47 คน นับจำนวนหุ้นได้ 3,339,972,546 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,433,754,763 หุ้น (แปดพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสามหุ้น) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ต่อจากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายรัฐชัย ภิขยภูมิ รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1 นายวรวิทย์ สีนะบรรจง รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 นายไพบุลย์ ทองระอา กรรมการบริษัท นายกฤษณะ สง่าแสง กรรมการบริษัท ว่าที่ ร.ต.เมธี อิทธีวิชัย กรรมการบริษัท นางสาวเพรามาตร หันตรา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวทวีศรี วิภาวิปัติย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สำหรับนายชนะชัย สีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร และนายปณณณธีร์ ศรีวงศ์ไทย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ติดภารกิจอื่น จึงมิได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้

นอกจากนี้ ยังมีผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย นางสาวยุพิน ชุ่มใจ และนางสาววรรณีย์ สุขเพ็ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด

เนื่องจากนายชนะชัย สีนะบรรจง ประธานกรรมการ ติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญนายรัฐชัย ภิขยภูมิ รองประธานกรรมการบริษัทลำดับที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุม รวมทั้งดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายรัฐชัย ภิขยภูมิ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวสวัสดิและขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ตัวแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทในวันนี้ และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 15,180,632,144 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท) โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 8,433,754,763 บาท (แปดพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาท) โดยส่วนต่างทั้งหมดจำนวน 6,746,877,381 บาท (หกพันเจ็ดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบาท) เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 6 (EMC-W6) จำนวน

4,216,877,381 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 2,530,000,000 หุ้น

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- ในการลงมติของที่ประชุมในครั้งนี้จะลงมติโดยวิธีเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมสอบถามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ หรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกชื่อ จำนวนหุ้น และมติ พร้อมทั้งลงชื่อในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุม
- ในการรวบรวมผลการลงมติ บริษัทจะนำจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และคัดค้าน ออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นเสียงที่เห็นด้วย หรืออนุมัติ โดยจะแสดงผลการนับคะแนนเสียงบนสไลด์ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งนั้น เลขานุการที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้แล้ว และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อตรวจนับคะแนน โดยวาระนี้ บริษัทจะเก็บใบลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านก่อน แล้วจึงเก็บใบลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วย อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่นำส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการลงมติในวาระที่ 9 หน้า 7 จากเดิมการลงมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แก่ไขเป็น คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมาย

กำหนด ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ว่า ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รับรอง	6,087,673,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	41,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไว้ในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายการ	งบการเงินรวม					
	2561		2560		2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้						
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	1,645.35	67.90	559.03	82.80	572.10	81.72
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	507.59	21.00	92.07	13.64	14.81	2.11
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการ	-	-	1.10	0.16	4.24	0.61
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการสิทธิการเช่า	16.50	0.68	7.02	1.04	0.47	0.07
รายได้อื่น						
ดอกเบี้ยรับ	2.88	0.12	2.07	0.31	8.89	1.27
อื่น ๆ	249.51	10.30	13.83	2.05	99.59	14.22
รวมรายได้	2,421.83	100	675.12		700.10	100
อัตราการเพิ่ม (ลด) รายได้		258.73		-3.57		-14.27

โครงการรับเหมาก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน (Backlog)

ชื่อโครงการ	มูลค่าสัญญา (ล้านบาท)	มูลค่างานคงเหลือ (ล้านบาท)
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	2,782.83	773.28
อาคารผลิตหลังใหม่	195.47	-
รวม	2,978.30	773.28

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 2,421.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 258.73 % รายได้หลักมาจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจำนวน 1,645.35 ล้านบาท คิดเป็น 67.90 % ถัดมาเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 507.59 ล้านบาท คิดเป็น 21.00%

ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและอยู่ระหว่างรับ-ส่งมอบงาน (Backlog) มีมูลค่างานคงเหลือประมาณ 773.28 ล้านบาท

นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ที่ได้รายงานและชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายวันชัย เลิศศรีจรุพร ผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนฯ ซักถามดังนี้

1. ปัจจุบัน นโยบายการตั้งด้อยค่าของ บริษัท อิมพีเรียล แลนด์ จำกัด เป็นอย่างไร
2. ความเป็นหนี้ของโครงการ Station One เป็นอย่างไร
3. ความเป็นหนี้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัท สยาม แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่มีมูลค่า

โครงการประมาณ 461 ล้านบาท เป็นอย่างไร

นายรัฐชัย ภิษยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

1.-2. บริษัท อิมพีเรียล แลนด์ จำกัด เป็นโครงการที่บริษัทซื้อมา มี 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลาซ่า ส่วนที่ 2 เป็นที่อยู่อาศัย มีทั้งหมด 7 ชั้น ตั้งอยู่ที่ ถนนเจริญกรุง ติดกับวัดเล่งเน่ยยี่ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า โดย ชั้น 1-3 เป็นโซนเชิงพาณิชย์ ปัจจุบัน ชั้นที่ 1 มีผู้เช่าเต็มแล้ว ได้แก่ Starbucks และ 7-11 ชั้นที่ 2 มีผู้เช่า 1 ราย ส่วน ชั้น 4-7 โซนที่อยู่อาศัย ปัจจุบันมีผู้ติดต่อเข้ามาเพื่อขอเช่าหลายราย ทางบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณา สำหรับนโยบายการตั้งด้อยค่าในส่วนที่บริษัทเข้าไปลงทุนนั้น ทางบริษัทได้ให้ผู้ประเมินราคาอิสระเป็นผู้ประเมินราคา หากปรากฏว่ามูลค่าที่ประเมินได้ ต่ำกว่าเงินลงทุนที่บริษัทลงทุนไป ทางบริษัทจะทำการตั้งด้อยค่า

3. โครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัท สยาม แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้บริหารมองว่า จะทำการ Diversify จากการทำธุรกิจก่อสร้าง ไปทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วย จึงตัดสินใจเข้าไปลงทุน ซึ่งทางบริษัทได้ชำระเงินไปบางส่วนแล้ว และต้องการให้ทาง บริษัท สยาม แกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โอนทรัพย์สินให้ แต่ปรากฏว่าทาง บริษัท สยามฯ ไม่โอนให้ จึงทำให้เกิดข้อพิพาท ปัจจุบัน ยังอยู่ในกระบวนการศาลชั้นต้น

นางพลอยกมล หุ่นมีผล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามดังนี้

- โครงการ Station One จุดมุ่งหมายของโครงการ เพื่อทำเป็นคอนโด หรือบ้านในเช่า และยังมีข้อพิพาทกับวัดอยู่หรือไม่ และมีผู้เช่าบ้างแล้วหรือไม่

นายรัฐชัย ภิขยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

- สำหรับโครงการ Station One มี 2 ส่วน ส่วนที่เป็นพื้นที่ 1-3 เป็นส่วนเชิงพาณิชย์ ซึ่งให้เช่า ส่วนพื้นที่ 4-7 สามารถให้เช่าเป็นรายเดือน หรือขายสิทธิการเช่า 30 ปี ส่วนข้อพิพาทกับทางวัด ปัจจุบันไม่มีแล้ว ทางบริษัทแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว สำหรับเรื่องผู้เช่า ขณะนี้ทางบริษัทอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้เช่าที่ให้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่บริษัท

นายกมลกิจ กุลสรรค์ศุภกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามดังนี้

1. อยากทราบว่า เรื่องผู้เช่าของโครงการ Station One จะแล้วเสร็จเมื่อใด และรายจ่ายแต่ละเดือนของโครงการนี้เป็นอย่างไร

2. ความคืบหน้าเรื่อง การผ่อนชำระของ บริษัท ฟายนี่ 22 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

3. ทางบริษัท ได้ประโยชน์อะไร จากการที่ไปลงทุนในบริษัท มูนช็อต จำกัด

4. อยากทราบ รายละเอียดของ “รายได้ที่ยังไม่ชำระจำนวน 550 ล้านบาท” ที่ปรากฏในงบดุล เกิดจากอะไร

นายรัฐชัย ภิขยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

1. สำหรับเรื่องผู้เช่า ของโครงการ Station One นั้น ทางบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาผู้เช่าที่ให้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่บริษัท และอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทาง การขายสิทธิเป็นรายห้องว่า ทางเลือกใดจะทำให้บริษัทได้รับผลประโยชน์ดีที่สุด ส่วนเรื่องค่าใช้จ่าย ปัจจุบันมีเพียงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การรักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภัย สาธารณูปโภคส่วนกลาง

2. ปัจจุบันการผ่อนชำระหนี้ ของบริษัท ฟายนี่ 22 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ยังอยู่ในเงื่อนไขการเจรจา ผ่อนชำระ

3. สำหรับการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัท มูนช็อต จำกัด นั้น เป็นการลงทุนระยะยาว เนื่องจากบริษัท มูนช็อต จำกัด เป็นบริษัท ที่มี Model ของธุรกิจ Venture Capital ที่ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ

4. สำหรับรายได้ที่ยังไม่ชำระจำนวน 550 ล้านบาทนั้น เกิดจากงานที่เสร็จแล้ว แต่ทางบริษัทยังไม่ได้วางบิล ซึ่งเป็นปกติ สำหรับโครงการใหญ่ๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปผลการพิจารณาในวาระที่ 2 ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้รายงานข้อมูลงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

	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)

ณ ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 3,578.01 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,706.99 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,871.02 ล้านบาท รายได้จากการดำเนินงาน 2,421.83 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 611.83 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 368.36 ล้านบาท โดยกำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 154.57 %

นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ที่ได้รายงานและชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายบุญรักษ์ สกุลสถาพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามดังนี้

- อยากทราบว่า "รายการรับโอนที่ดินเพื่อการชำระหนี้" ปี 2561 จำนวน 206 ล้านบาท ที่ปรากฏในใบปลิว หน้า 134 นั้น ที่ดินดังกล่าวเป็นอย่างไร ตั้งอยู่บริเวณใด และมีศักยภาพอย่างไร

นายรัฐชัย ภิขยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

- ที่ดินดังกล่าว บริษัทได้รับตีชำระหนี้จากการชนะคดี ซึ่งที่ดินส่วนหนึ่งตั้งอยู่ที่ แหลมสอก จ.ตราด เดิมมีศักยภาพจะเป็นท่าเรือ ตีมูลค่าประมาณ 100 กว่าล้านบาท และอีกที่ตั้งอยู่ที่ มินบุรี ประมาณ 10 กว่าไร่ มีศักยภาพสามารถขยายธุรกิจได้ เนื่องจากอนาคตจะมีรถไฟสายสีเหลืองและชมพู

นายกมลกิจ กุลสรรค์ศุภกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามดังนี้

- ทำไมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ปี 61 จึงลดลง จากปี 2560 และมีความเป็นไปได้หรือไม่ว่า ปี 2562 ปี 2563 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะลดลงเรื่อยๆ

นายรัฐชัย ภิขยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

- เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทมีนโยบายเน้นการลดต้นทุนในการบริหาร รวมทั้งพยายามปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ให้มีความเหมาะสมและมีมาตรฐาน เพื่อสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ โดยแนวโน้มในอนาคตค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและ Backlog ที่มี

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติงบการเงินของบริษัทในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	6,089,313,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	41,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01

วาระที่ 4 รับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 411.88 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมยกมา จำนวน 2,859.35 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวนทั้งสิ้น 2,447.47 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถตั้งทุนสำรองตามกฎหมายได้ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม รับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

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

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี

2561

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้รวม 4 คนคือ

- | | | |
|---------------------|--------------|--|
| 1. นายวรวิทย์ | สินะบรรจง | รองประธานกรรมการ ลำดับที่ 2 |
| 2. นายบัณณัฏฐ์ | ศรีว่องไทย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ว่าที่ ร.ต. เมธี | อิทธิวิชัย | กรรมการบริษัท |
| 4. นายเศรษฐวัจน์ | ตั้งวัชรพงศ์ | กรรมการบริษัท ซึ่งได้ส่งมอบไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 |

นอกจากนี้ นายบุญทัศน์ สุเมธวานิชย์ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการของนายบุญทัศน์ สุเมธวานิชย์ ที่ลาออกไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 คน คือ นายวรวิทย์ สินะบรรจง นายบัณณัฏฐ์ ศรีว่องไทย และ ว่าที่ ร.ต. เมธี อิทธิวิชัย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีก จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสามท่านที่เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประวัติพอสังเขปของกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

(1) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล	: นายวรวิทย์ สีนะบรรจง
อายุ	: 51 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: 7.81
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: น้องชายนายชนะชัย สีนะบรรจง
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2558 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บริษัท ซีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท ชันเคน – ซีเอ็มซี จำกัด	รับเหมา ก่อสร้างงานวิศวกรรม งานระบบ

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : DAP รุ่น 226/2016

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7

(2) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	: นายปิ่นเกล้าศรี ศรีวงศ์ไทย
อายุ	: 56 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง



ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2567 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2555 - ปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ปัจจุบัน	: กรรมการ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ วังวรดิศ ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท ทรูซิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็มวิชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัยดิศกุล บริษัท คิมเบอร์ลีย์ คล้าค ประเทศไทย จำกัด บริษัท เป้าเงินจาง จำกัด และบริษัทในเครือ บริษัท ไชยพิริวัตร จำกัด เจ้าของโรงแรมอมารีไวค รีสอร์ท แอนด์ สปา ห้างโวก กระป๋อง และ บริษัทในเครือ บริษัทเอกชนอื่นๆ อีกหลายบริษัท	มูลนิธิ ผลิตและจัดทำสื่อโฆษณา ทำอีเวนต์, ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ ผลิตและจัดทำสื่อโฆษณา ผลิตและจำหน่ายฟิล์ม, พลาสติก มูลนิธิ ผลิตและจำหน่ายกระดาษ สร้างภาพยนตร์ ละคร กิจการโรงแรม ห้างสรรพสินค้า
2530- ปัจจุบัน	: เจ้าของสำนักงาน สำนักงานทนายความ ศรีวงศ์ไทย	ทนายความ
การขอรับหลักสูตรของสมาคม	: DAP รุ่น 72/2551 , ACCP รุ่น 19/2558	
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ประสบการณ์/การอบรมอื่น	: ไม่มี	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :		- 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 จิตธิวิรัช
อายุ	: 41 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: 0.0001
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	: ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2560 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
-----------------	--

ประเภทธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง :

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7

นอกจากนี้ ก่อนวาระการเลือกตั้งกรรมการ นายวรวิทย์ ลีณะบรรจง และว่าที่ ร.ต. เมธี อธิธิวิรัช กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้เสนอที่จะขอออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เรียนเชิญ นายวรวิทย์ ลีณะบรรจง และว่าที่ ร.ต. เมธี อธิธิวิรัช ออกจากห้องประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในใบลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ไป ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน บริษัทจะเก็บใบลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน และจะเก็บใบลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยภายหลัง และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่นำส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการ แล้วจะแจ้งผลการลงมติเป็นคราวเดียวกัน นอกจากนี้การเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีการยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกาศด้วยกรรมการจำนวน 11 คน โดยให้สงวนตำแหน่งกรรมการของนายบุญทัศน์ สุเมธวานิชย์ ที่ได้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทในระหว่างวาระไว้ก่อน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างตามที่เห็นสมควรต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายวรวิทย์ ลีณะบรรจง

อนุมัติ	6,089,513,238	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	41,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01

2. นายไพโรจน์ณัฏฐ์ ศรีวงศ์ไทย

อนุมัติ	6,089,513,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่อนุมัติ	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	41,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01

3. ว่าที่ ร.ต.เมธี อธิวิรัชชัย

อนุมัติ	6,089,513,238	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	41,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01

ประธานฯ ได้เรียนเชิญ นายวรวิทย์ สันะบรรจง และว่าที่ ร.ต. เมธี อธิวิรัชชัย กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้ การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนกรรมการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

ปี	จำนวน กรรมการ	มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น	จ่ายค่าเบี้ยประชุม รวม	ค่าตอบแทน อื่น
2559	12 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.86 ล้านบาท	ไม่มี
2560	12 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.34 ล้านบาท	ไม่มี
2561	12 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.60 ล้านบาท	ไม่มี

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการ กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งยังยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือ พิจารณาค่าตอบแทน จากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมกำหนด ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี เท่ากับปีที่ผ่านมาคือ ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยมี รายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

- สำหรับประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธาน กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาทต่อคน
- กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่า เบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาทต่อคน

2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการ

- ไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ
- สำหรับกรรมการที่อยู่ในวาระไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปีนั้น

คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	คำตอบแทน อื่น
ประธานคณะกรรมการบริษัท	30,000	≤ 1% ของกำไรสุทธิ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
กรรมการบริษัท	20,000	
กรรมการตรวจสอบ		
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		

เมื่อไม่มีผู้ใดชักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

อนุมัติ	6,086,013,238	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.94
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	3,541,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.06

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยสำนักสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีในรอบ 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)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวกมล	กฤตยาเกียรติ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982	และ/หรือ
2. นางสาวสมจินตนา	พลศิริรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599	และ/หรือ
3. นายจุมพฏ	ไพรัตน์กร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645	และ/หรือ
4. นายนพคุณ	พิชญะ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764	และ/หรือ
5. นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125	และ/หรือ
6. นายวิโรจน์	สัจจธรรมนุกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128	

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ขัดกันกับบริษัท และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งมีมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานสอบบัญชีจัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นแทนได้

สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 4,910,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาท และเป็นค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยจำนวน 2,510,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายสมเกียรติ เลิศสิริสภาพพร ซักถามดังนี้

- อยากทราบว่า ทำไมทางบริษัท จึงเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชี

นายรัฐชัย ภิทยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

- เนื่องจากบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีเดิมมาหลายปีแล้ว รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากค่าสอบบัญชีลดลง ทั้งที่บริษัทเพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็นรายดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	6,089,533,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	41,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01

วาระที่ 8 พิจารณามติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 8.1 พิจารณามติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 8,433,754,763 บาท เป็น 15,180,632,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 6,746,877,381 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 4,216,877,381 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 2,530,000,000 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยเป็นการจัดสรรแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น

หลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจนถึงปัจจุบัน บริษัทยังมิได้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป จึงทำให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวหมดอายุ บริษัท ไม่สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมาจัดสรรและเสนอขายได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยขอลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 15,180,632,144 บาท ให้เหลือ 12,650,632,144 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2,530,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ที่สำรองไว้ในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ออก และมีรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

วาระที่ 8.2 พิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 8.1 บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอขอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เป็นดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	12,650,632,144	บาท	(หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาท)
	แบ่งออกเป็น	12,650,632,144	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	12,650,632,144	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)"

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	6,092,533,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	41,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสและถูกต้อง คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องและตรงตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน "ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" พ.ศ. 2560 และเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5 และข้อ 28 ให้เป็นดังนี้

เดิม	ใหม่
ข้อ 5. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด	ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือและใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด
ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น	ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

เดิม	ใหม่
	ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ.5 และข้อ.28 ตามเสนอ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	6,092,533,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	41,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายวิโรจน์ ทักษิณานุกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามดังนี้

- งบดุล ในส่วนของผู้ถือหุ้น มีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 4,000 ล้านบาท อยากทราบว่าเกิดจากอะไร

นายรัฐชัย ภิทยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

- ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น เกิดจากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเพิ่มทุน แล้วมีการตั้งราคาต่ำกว่าราคา Par นั่นเอง

ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อ ซักถามดังนี้

1. อยากทราบว่า ปัจจุบันบริษัท มีขาดทุนสะสมทั้งหมดเท่าไร และจะล้างขาดทุนสะสมหมดเมื่อไร
นายรัฐชัย ภิทยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทมีขาดทุนสะสมทั้งหมดประมาณ 2,300 กว่าล้านบาท บริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะล้างหมดภายในปี 2565 แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทอยากเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลเร็วขึ้น ดังนั้น จึงพยายามศึกษาหาแนวทางที่ล้างขาดทุนสะสมให้หมดเร็วขึ้น

ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งข้อซักถามดังนี้

1. ปัจจุบันบริษัทเริ่มมีกำไร ดังนั้นจึงอยากได้ความเชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถทำกำไรต่อไปหรือไม่ และปี 2562 บริษัทจะดีขึ้นกว่านี้หรือไม่

2. บริษัท มีแนวโน้มลดทุน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดทุนสะสมหรือไม่

3. โครงการบ้านประชารัฐ บริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้ ได้เมื่อไร

นายรัฐชัย ภิขยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

1. ทางผู้บริหารของบริษัทเอง มีความตั้งใจ ทุ่มเท และพยายามที่จะทำให้บริษัทมีกำไรต่อไปเรื่อยๆ โดยพยายามที่จะหาโครงการรับเหมาเพิ่ม หา Backlog เพิ่มเพื่อส่งมอบงาน และรับรู้รายได้ให้มากขึ้น

2. ทางบริษัท อยู่ระหว่างศึกษาเรื่องการลดทุน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดทุนสะสม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทขอพิจารณาผลกำไรอีกระยะก่อน

3. สำหรับโครงการบ้านประชารัฐ เป็นอีกโครงการ ที่เพิ่ม Backlog ให้บริษัท มีมูลค่าประมาณ 800 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมงาน และคัดสรรผู้รับเหมาช่วง

ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งข้อซักถามดังนี้

- เวลาใช้สิทธิ Warrant มีช่วงใด

นายรัฐชัย ภิขยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

- การใช้สิทธิ Warrant 1 ปี มี 2 ครั้ง คือ 15 เม.ย. และ 15 ต.ค. ของทุกปี

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ประธานฯ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอดและขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายรัฐชัย ภิขยภูมิ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกฤษณะ สง่าแสง)

(1) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล : นายรัฐชัย ภิษยภูมิ
 อายุ : 55 ปี
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) การบริหารการเงิน
 มหาวิทยาลัยแห่งรัฐยูทาห์ รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี การบริหารจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์
 และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอก การจัดการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์



ประสบการณ์/การอบรมอื่น : - ไม่มี -
 การอบรมหลักสูตรของสมาคม : DAP รุ่น 121/2015
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2553 - 2559	: กรรมการบริษัท บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริการก่อสร้าง งานน้ำมันและ ก๊าซธรรมชาติ

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6

(2) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล : ดร.เขาวรินทร์ ศรีชัยนันท์
 อายุ : 68 ปี
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศาสตร์
 สถาบันวิจัยศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการเงินการธนาคาร
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : - ไม่มี -
 การอบรมหลักสูตรของสมาคม : - ไม่มี -
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง ประเภทธุรกิจ

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

2558 – ปัจจุบัน : ประธานคณะที่ปรึกษากรรมการบริหาร
 สหกรณ์ส่วนป่าภาคเอกชน จำกัด

2558 – ปัจจุบัน : อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 และการสื่อสาร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 กระทรวงการคลัง

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	13/13

(3) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทวิศรี วิกขิปปัตย์
อายุ : 68 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรของสมาคม : ไม่มี

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2555 – ปัจจุบัน : กรรมการด้านภาษีอากร
สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 13/13

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นางสาวเพรามาตร หันตรา อายุ 67 ปี
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ : 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -



การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- คณะกรรมการตรวจสอบ	13/13
- คณะกรรมการบริษัท	6/6
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1

2. นางสาวทวิตรี วิกยาธิปัตย์ อายุ 68 ปี
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ : 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เนื่องจากเป็นกรรมการที่พ้น
จากตำแหน่งตามวาระ



การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- คณะกรรมการตรวจสอบ	13/13
- คณะกรรมการบริษัท	6/6
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1

3. ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ อายุ 68 ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ : 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เนื่องจากเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- คณะกรรมการตรวจสอบ	13/13
- คณะกรรมการบริษัท	6/6
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1/1
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1

4. นายปณณัฏฐ์ ศรีวงศ์ไทย อายุ 57 ปี

กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ : 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- คณะกรรมการตรวจสอบ	13/13
- คณะกรรมการบริษัท	6/6
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	0/1



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระ
 ของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมวันนา ห้องบอง วีวอง ชั้น
 2 กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย จักการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการ
 ประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
 สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

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

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

(3) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ (4) นางสาวเพรามาตร หันตรา (กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ) อายุ 67 ปี สัญชาติไทย ที่อยู่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือ

☐ (5) นายปณณัณธีร์ ศรีว่องไทย (กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ) อายุ 56 ปี สัญชาติ ไทย ที่อยู่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมวันนา ห้องสุริยวงส์วัฒนา ชั้น 10 กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(6) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

วาระที่ 4 รับทราบการไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายรัฐชัย กิษยภูมิ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. ดร.เขาวรินทร์ ศรีชัยนันท์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. นางสาวทวิศรี วิทยาธิปไตย
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริบทสนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 66 ข้อ เป็น 69 ข้อ (เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการเรียงลำดับข้อ โดยข้อ 66 ไม่มีข้อความ โดยขอแก้ไขจำนวนข้อของ วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม ข้อ 67 ให้เป็น ข้อ 66)

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(7) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(8) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมวันนา ห้อง บอง วีวอง ชั้น 2 กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

วาระที่ เรื่อง

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมวันนา ห้องบอลรูม ชั้น 2
กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

วาระที่ 4 รับทราบการไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายรัฐชัย ภิษภูมิ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. ดร.เขาวรินทร์ ศรีชัยนันท์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. นางสาวทวิศรี วิภยธิปัตย์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริบทสนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 66 ข้อ เป็น 69 ข้อ (เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการเรียงลำดับข้อ โดยข้อ 66 ไม่มีข้อความ โดยขอแก้ไขจำนวนข้อของ วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม ข้อ 67 ให้เป็น ข้อ 66)

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมวันนา ห้อง บอง วีวอง ชั้น 2 กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร 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 และ
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล และ
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท อิเอ็มซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระดังกล่าว ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

- ข้อ 13. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
- ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม วันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมตามที่กำหนดไว้หาว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่ง
เป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็วผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ ios

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หากล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์ที่ส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

-  เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
-  เลือก QR Code
-  สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม



แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี 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 2563
The Annual General Meeting of Shareholders 2020
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
EMC Public Company Limited
วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.
Tuesday, 28 April 2020 at 02.00 PM.

ณ โรงแรมวันนา ห้องสุริยวงศ์บอง วีวอง ชั้น 2 เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
At Bon Vivant room (2st Floor), The Tawana Bangkok, No.80 Surawongse Road, Bangkok 10500.

ข้าพเจ้า _____ เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
I shareholder or proxy holder of

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) / EMC Public Company Limited

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน _____
the identification card number

ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
attend the above mentioned meeting

ลงชื่อ _____ ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendant
(_____)

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

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2563

