CAZ (Thailand) Public Co., Ltd.

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2562

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น.

ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจิเนียริ่ง ของบริษัท

เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม
โปรดนำแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะ
และบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้มาแสดง
เพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย
(บริษัทฯ ขออนุญาตงดแจกของชำร่วย)

สารบัญ

หน้าที่

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ลำดับที่ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562	5 - 17
ลำดับที่ 2	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	18 - 20
ลำดับที่ 3	ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่ง เพื่อการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น	21
ลำดับที่ 4	ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	22 - 24
ลำดับที่ 5	แผนที่ตั้งการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	25
ลำดับที่ 6	หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	-

CAZ (Thailand) Public Co., Ltd.

เลขที่ EGM-001-2562

วันที่ 21 มิถุนายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

2. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

3. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่ง เพื่อการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น

4. ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

5. แผนที่ตั้งการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)

ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เห็นสมควรให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจิเนียริ่งของบริษัท เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 โดยวาระการประชุมมีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 มีสำเนารายงานการประชุมโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)**

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้มีการบันทึกการประชุมไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว

<u>การลงมติ</u> : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 38 (6) (ก) หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ระบุไว้ในคำขออนุญาตหรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน IPO ตามหนังสือชี้ชวน	**จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)**	**ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ**
1. ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ธนาคาร[1]	100.00	อยู่ในระหว่างการดำเนินการของธนาคาร[2]
2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	152.72	ภายในปี 2562
3. ลงทุนซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ	40.00	ภายในปี 2562
รวม	**292.72**	

หมายเหตุ: [1]ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแทนสินทรัพย์ของกลุ่มทาคูนิที่ใช้ค้ำประกันอยู่ในปัจจุบันและปลดสินทรัพย์ของกลุ่มทาคูนิดังกล่าวออก / [2]ตามหนังสือชี้ชวน ระยะเวลาในการดำเนินการ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562

วัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลง	**จำนวนเงินที่ใช้ (ล้านบาท)**	**ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ**
1. ซื้อที่ดินอาคารโรงงานเพื่อนำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ธนาคาร*	ไม่เกิน 100.00	ทันทีหลังผู้ถือหุ้นอนุมัติ
2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	152.70	ภายในปี 2562
3. ลงทุนซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ	40.00	ภายในปี 2562
รวม	**292.70**	

หมายเหตุ : ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแทนสินทรัพย์ของกลุ่ม TAKUNI ที่ใช้ค้ำประกันอยู่ ณ ปัจจุบัน และปลดสินทรัพย์ของกลุ่มทาคูนิดังกล่าวออก*

2. การซื้อที่ดิน อาคาร โรงงาน เพื่อนำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ธนาคาร มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยกำหนดให้ดำเนินการทันทีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. เหตุผลและความจำเป็น จากความต้องการใช้พื้นที่ใช้สอยเพื่อรองรับงานโครงการรับเหมาก่อสร้างในอนาคต โดย Backlog ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีมูลค่า 2,133.33 ล้านบาท ทำให้บริษัทต้องดำเนินการเช่าที่ดินในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทควรจะลงทุนซื้อที่ดิน อาคาร โรงงาน ในจังหวัดระยองเพิ่มเติม เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ในระยะยาว รวมทั้งจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิต ตลอดจนเพิ่มโอกาสทาง

ธุรกิจของบริษัทในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถนำที่ดินที่ซื้อใหม่ดังกล่าวไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ธนาคารแทนสินทรัพย์ของกลุ่ม TAKUNI ในปัจจุบันได้อีกด้วย

4. บริษัทมีแผนใช้เงินเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร โรงงาน ทันทีภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนข้างต้น ทั้งนี้ หากปรากฏว่าการเจรจาการซื้อที่ดิน อาคาร โรงงานของบริษัทกับผู้ขายไม่สำเร็จด้วยเหตุผลของผู้ขาย บริษัทจะยังคงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนตามเดิมที่เคยขออนุญาตไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน คือนำเงินเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 100 ล้านบาท มาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่ธนาคารเพื่อแทนสินทรัพย์ของกลุ่ม TAKUNI ที่ใช้ค้ำประกันอยู่ ณ ปัจจุบัน และปลดสินทรัพย์ของกลุ่ม TAKUNI ออกไป

5. บริษัทคาดว่าการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ หรือต่อประมาณการใดๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> : เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

<u>การลงมติ</u> : ระเบียบวาระนี้ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดให้ "ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้"

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> : เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจิเนียริ่ง ของบริษัท เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ฉบับนี้ และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.caz.co.th

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) แบบ ข. และแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 6)** พร้อมอากรแสตมป์ 20 บาท ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดใช้ได้ตามความเหมาะสมด้วย พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้

CAZ (Thailand) Public Co., Ltd.

(หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่เลขานุการบริษัท หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.caz.co.th)

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ดังนี้

(1) นายสุทธิ ธรรมอำนวยสุข ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตาม **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)**

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่านที่ลงลายมือชื่อ กลับมาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)**

ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่เลขานุการบริษัท nattiya.p@caz.co.th หรือโทรสารหมายเลข 038-606-166

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกบริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)**

ขอแสดงความนับถือ

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร

ประธานกรรมการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวณัฐฐิยา จารุสมบัติ

เลขานุการบริษัท โทร.038-606-242 ต่อ 336

CAZ (Thailand) Public Co., Ltd.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจิเนียริ่ง ของบริษัทฯ เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

ผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 29 ท่าน

เริ่มประชุม

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะที่เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 25 ราย รับมอบฉันทะจำนวน 4 ราย นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้น 29 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 207,758,047 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 74.1993 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นางสาวณัฐฐิยา จารุสมบัติ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และ**นายยุทธนา กาญจนารมย์** ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการประชุม โดยนายยุทธนา กาญจนารมย์ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสุทธิ ธรรมอำนวยสุข	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายซุง ซิก ฮอง	กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
5. นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ	กรรมการ
9. นายเจริญชัย อำนาจสมบูรณ์สุข	กรรมการ

ทั้งนี้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

<u>คณะผู้บริหาร</u>

1. นาย ยอง ชอล ชอย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและการจัดซื้อจัดหา (รักษาการ)
2. นางสาวพรธิภัสร์ ขันธีวิทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
3. นางวิมล เวหะรัตน์	ผู้จัดการสายงานสนับสนุน
4. นาย หวัง ยอบ จี	ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง
5. นาย บูม บุ๊ค คว๊าก	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

<u>ที่ปรึกษาทางกฎหมาย</u>

นางสาวพัณณิตา จันทร์ต๊ะ และ นายธิติณัฏฐ์ ปรีดิพานิจวิภา จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพ จำกัด (B.L.C.)

<u>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</u>

นางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

<u>ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน</u>

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

<u>ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน</u>

นางสาวกนกวรรณ ทองครุธ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

<u>ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</u>

นายพิเชษฐ์ อิสโร

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระต่างๆ โดยผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ผู้ดำเนินรายการประชุม เรียนชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ดังนี้

<u>การสอบถามหรือแสดงความเห็น</u>

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะนำตัวโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และแจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้เป็นการสอบถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

<u>การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง</u>

1. การออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ 1 หุ้นมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง
2. ในการประชุมแต่ละวาระนั้น ท่านต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระที่มีการเรียกเก็บในแต่ละวาระ
3. ท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ท่านกรอกใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยปากกา และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
4. หากท่านทำเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
5. บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการนับการออกเสียงลงคะแนน

ในกรณีที่ไม่ดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นบริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นชอบกับมติตามวาระที่ได้นำเสนอ ในกรณีผู้รับมอบฉันทะที่ยื่นใบมอบฉันทะ แบบ ข. ที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการประชุมฯ บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน มอบใบลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนของท่านไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดให้มีล่ามในการอำนวยความสะดวกกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีคำถามสามารถติดต่อได้ที่นางสาว ลี ยู จิน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธาน จึงเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย์ เป็นการล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแล้ว

<u>จึงขอเริ่มเปิดการประชุมโดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้</u>

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 โดยเชิญผู้ดำเนินรายการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ผู้ดำเนินรายการประชุม เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 จึงขอให้ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 11-17 ที่บริษัทได้จัดส่งให้กับท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

<u>มติ</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

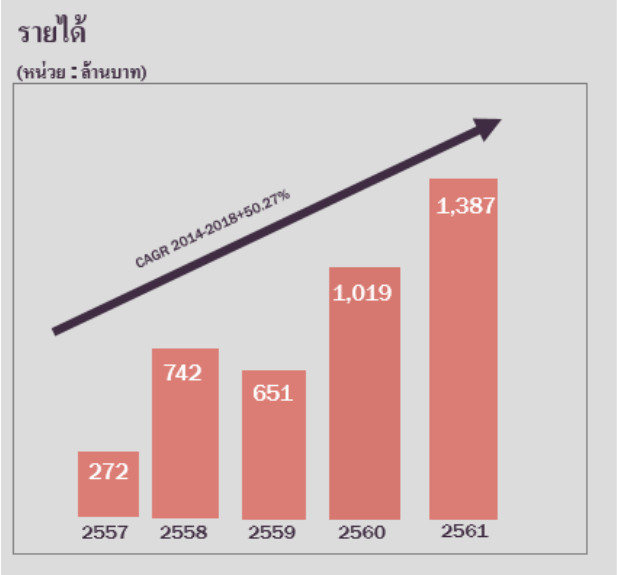
เห็นด้วย	207,758,047	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

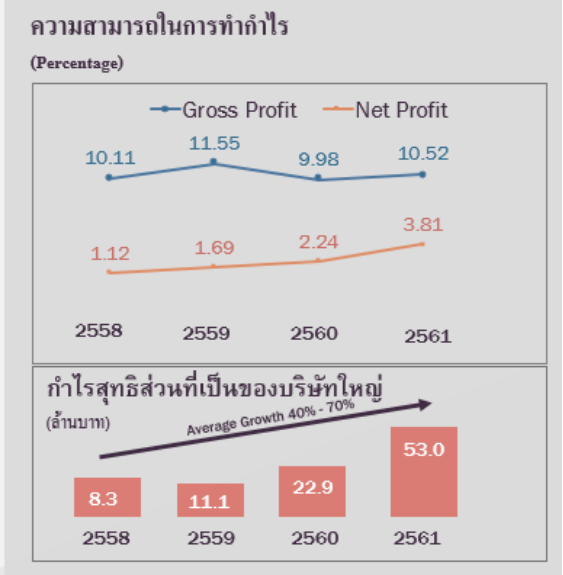
วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2561 รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 และผู้ดำเนินรายการประชุมได้กล่าวเชิญนางสาวพรธิภัสร์ ขันธีวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานในปี 2561 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวพรธิภัสร์ ขันธีวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายได้และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้





รายได้จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้ จำนวน 1,387 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ในปี 2557 บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 50.27 ต่อปี

เห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2558 – 2561 ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 10 - 11 โดยปี 2561 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 10.52 และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 3.81 ทั้งนี้ อัตราการเติบโตของกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลจากการเติบโตของรายได้ในทุกๆ ปี ประกอบกับความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนโครงการและค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนที่เพิ่มขึ้นคือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานเพื่อรองรับงานโครงการที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 53 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 22.9 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 131.44 และหากเปรียบเทียบอัตราการเติบโตเฉลี่ยของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทตั้งแต่ปี 2558 – 2561 จะเห็นว่าบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีคิดเป็นร้อยละ 40 - 70 ต่อปี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

<u>มติ</u> ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ "คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ"

และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี "พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน"

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ซึ่งงบดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินรายการประชุมได้กล่าวเชิญ นางสาวพรธิภัสร์ ขันธีวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,149.8 ล้านบาท แบ่งออกเป็นส่วนของลูกหนี้การค้าร้อยละ 18 รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระร้อยละ 24 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ร้อยละ 32 สินทรัพย์อื่นร้อยละ 14 และสินค้าคงเหลือร้อยละ 12 และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 729.1 ล้านบาท สูงเพิ่มขึ้น 423.70 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระที่บริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างเพิ่มขึ้นในปี 2561 และที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์มาสำหรับรองรับงานโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ และสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากโครงการใหม่ 2 โครงการ ส่วนที่ลดลงคือในส่วนของเงินสด ซึ่งลงลดจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 34.87 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม จำนวน 1,149.8 ล้านบาท แบ่งออกเป็นส่วนของเจ้าหนี้การค้าร้อยละ 25 เงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้างร้อยละ 37 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินร้อยละ 21 และส่วนของเจ้าของร้อยละ 14 และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 729.1 ล้านบาท ซึ่งส่วนที่สูงขึ้นมาจากหนี้สินจากส่วนของเจ้าหนี้การค้า จากการซื้อวัตถุดิบต่างๆ เพื่อรองรับงานโครงการที่เพิ่มขึ้น และเงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้างที่บริษัทฯ ได้รับมาจากโครงการใหม่ๆ ซึ่งได้เซ็นสัญญาในระหว่างปี 2561 และส่วนหนี้สินที่ลดลงได้แก่เงินกู้ยืมที่ได้ชำระเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินในระหว่างงวด

กระแสเงินสด ในปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 33.29 ล้านบาท และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 73.16 ล้านบาท ซึ่งใช้ไปสำหรับการซื้ออุปกรณ์มาสำหรับงานโครงการใหม่ๆ และกระแสเงินสดที่ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินได้มา จำนวน 16.86 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กระแสเงินสดลดลง จำนวน 56.76 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินสดต้นปี จำนวน 91.98 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี จำนวน 35.22 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	207,758,047	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 49.84 ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งกำหนดว่า "คณะกรรมการ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป"

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ซึ่งกำหนดว่า "บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน"

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สำหรับรอบระยะเวลา วันที่ 1 เมษายน 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 28.00 ล้านบาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) คิดเป็นร้อยละ 56.19 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน 2,491,756 บาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเงินปันผลทั้งหมด 28.00 ล้านบาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) (คิดเป็นร้อยละ 56.19 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	207,758,047	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส กรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ซึ่งได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร / นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ และนายสมชัย ก้านบัวแก้ว ขอออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ประธานได้เชิญ นายสุทธิ ธรรมอำนวยสุข ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการดำเนินการประชุมต่อในวาระนี้แทน โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้จะกลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในวาระนี้แล้ว

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ "ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้" และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี "พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ" ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

(1) นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(2) นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
(3) นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร / นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ และนายสมชัย ก้านบัวแก้ว กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดเดิมและตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อัน

จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจหรือ กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบกิจการของบริษัทฯ

<u>จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ</u>

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ได้รับตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ปี 2560	1 ปี
2. นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	ปี 2559	2 ปี
3. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ปี 2558	3 ปี

นายสุทธิ ธรรมอำนวยสุข ผู้ดำเนินการแทนประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่ามติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.1 การแต่งตั้งนายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในตำแหน่งเดิม ได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	207,758,047	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

ดังนั้นวาระนี้ถือว่า **นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร** ได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.2 การแต่งตั้งนายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในตำแหน่งเดิม ได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	205,168,388	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	98.7535)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	2,589,659	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	1.2465)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

หมายเหตุ: นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ถือหุ้นจำนวน 2,589,659 หุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งใส นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ จึงได้งดออกเสียงในวาระนี้

ดังนั้นวาระนี้ถือว่า **นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์** ได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.3 การแต่งตั้งนายสมชัย ก้านบัวแก้ว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในตำแหน่งเดิม ได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	207,757,847	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	99.9999)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	200	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0001)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

หมายเหตุ: นายสมชัย ก้านบัวแก้ว ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งใส นายสมชัย ก้านบัวแก้ว จึงได้งดออกเสียงในวาระนี้

ดังนั้นวาระนี้ถือว่า **นายสมชัย ก้านบัวแก้ว** ได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรรมการ ประจำปี 2562

นายสุทธิ ธรรมอำนวยสุข ได้เชิญนายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ และนายสมชัย ก้านบัวแก้ว กลับเข้ามาในที่ประชุม โดยนายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ในฐานะประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรรมการ ประจำปี 2562 และเชิญผู้ดำเนินรายการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ผู้ดำเนินรายการประชุม เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”

ในปี 2561 ปีที่ผ่านมา มีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการทั้งหมดจำนวน 10 ท่าน รวมเป็นจำนวนเงิน 1,190,000 บาทถ้วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ปี 2560	ปี 2561
1.นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร	10,000.00	230,000.00
2.นายสุทธิ ธรรมอำนวยสุข	12,500.00	205,500.00
3.นายยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์	10,000.00	190,000.00
4.นายชุง ซิก ฮอง (Mr.Chung Sik Hong)	-	120,000.00
5.นายยอง ชอล ชอย (Mr.Yeong Cheol Choi)*	-	36,000.00
6.นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์	-	120,000.00
7.นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์	-	120,000.00
8.นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	-	132,500.00
9.นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ	-	12,000.00
10.นายเจริญชัย อำนาจสมบูรณ์สุข	-	24,000.00
รวม	**32,500.00**	**1,190,000.00**

*หมายเหตุ: *นายยอง ชอล ชอย (Mr.Yeong Cheol Choi) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้ง นายเจริญชัย อำนาจสมบูรณ์สุข เป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ลาออก ซึ่งผ่านการพิจารณาตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 แล้ว*

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง / คน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง / คน
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000
กรรมการบริษัท	12,000	12,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500	12,500
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,500	12,500
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรรมการ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรรมการ ประจำปี 2562 เป็นค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	207,758,047	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ผู้ดำเนินรายการประชุม เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ "ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้" และมาตรา 121 กำหนดให้ "ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท" และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี "พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี"

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทประจำปี 2562 โดยแต่งตั้งให้นายบุญเลิศ กมลชนกกุล* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 และนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีมาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมทั้งยังสามารถให้คำแนะนำให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชี ภาษีอากร และระบบการควบคุมภายใน จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินดังนี้ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 3,240,000 บาท และ บริษัท เจเคอีซี จำกัด จำนวนเงิน 460,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,700,000 บาท ซึ่งอัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน โดยตารางเปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 – 2562 มีดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี		
	ปี 2561	ปี 2562	เปลี่ยนแปลง
บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,880,000	3,240,000	
บริษัทย่อย (1 บริษัท)	370,000	460,000	
รวม	**3,250,000**	**3,700,000**	**13.85%**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 และนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินดังนี้ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 3,240,000 บาท และ บริษัท เจเคอีซี จำกัด จำนวนเงิน 460,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,700,000 บาทถ้วน ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนขอผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 และนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินดังนี้ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 3,240,000 บาท และ บริษัท เจเคอีซี จำกัด จำนวนเงิน 460,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,700,000 บาทถ้วน ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	207,758,047	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

***หมายเหตุ:** อ้างอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ไปแล้วนั้น ภายหลัง ทางบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด ได้ทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายใน จึงเรียนขอแจ้งเปลี่ยนผู้สอบบัญชี จาก นางอนุทัย ภูมิสุรกุล เลขทะเบียนใบอนุญาต เลขที่ 3873 เป็น นายบุญเลิศ กมลชนกกุล เลขทะเบียนใบอนุญาต เลขที่ 5339 แทน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สอบถามข้อมูลของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้เรียนชี้แจงที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดให้ "ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้"

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่นๆ หรือซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ผู้ดำเนินรายการประชุม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมในครั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ท่านสามารถติดต่อเข้ามายังเลขานุการบริษัท โทร 038-606-242 หรือติดต่อมายังนักลงทุนสัมพันธ์ที่ e-mail address info@caz.co.th หรือ www.caz.co.th หน้าสำหรับนักลงทุน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม

(นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวณัฐฐิยา จารุสมบัติ) เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
(ช) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
(ซ) กรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอก่อนที่จะมีการลงคะแนนและที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 37. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ และ/หรือ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่กรณี) และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

CAZ (Thailand) Public Co., Ltd.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

	ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิ ธรรมอำนวยสุข - ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ : 72 ปี ที่อยู่ : 155/98 หมู่ที่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 ส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไม่มี-

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (ผู้รับมอบฉันทะ) ที่จะมาเข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้มาแสดง เพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1) เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม

<u>ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา</u>

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารและหลักฐานดังนี้

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และ ขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

2.2 สำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1 และ ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 สำเนาเอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

<u>ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล</u>

1. กรณีผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีข้อความให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีข้อความให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)

2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ และแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้ลงนามหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้เพิ่มเติม

1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่า ลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

ทั้งนี้เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2) วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง**เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

3. ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและ มีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองส่งมายังที่สำนักงานเลขานุการบริษัทก่อนวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจิเนียริ่ง ของบริษัท เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมในหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

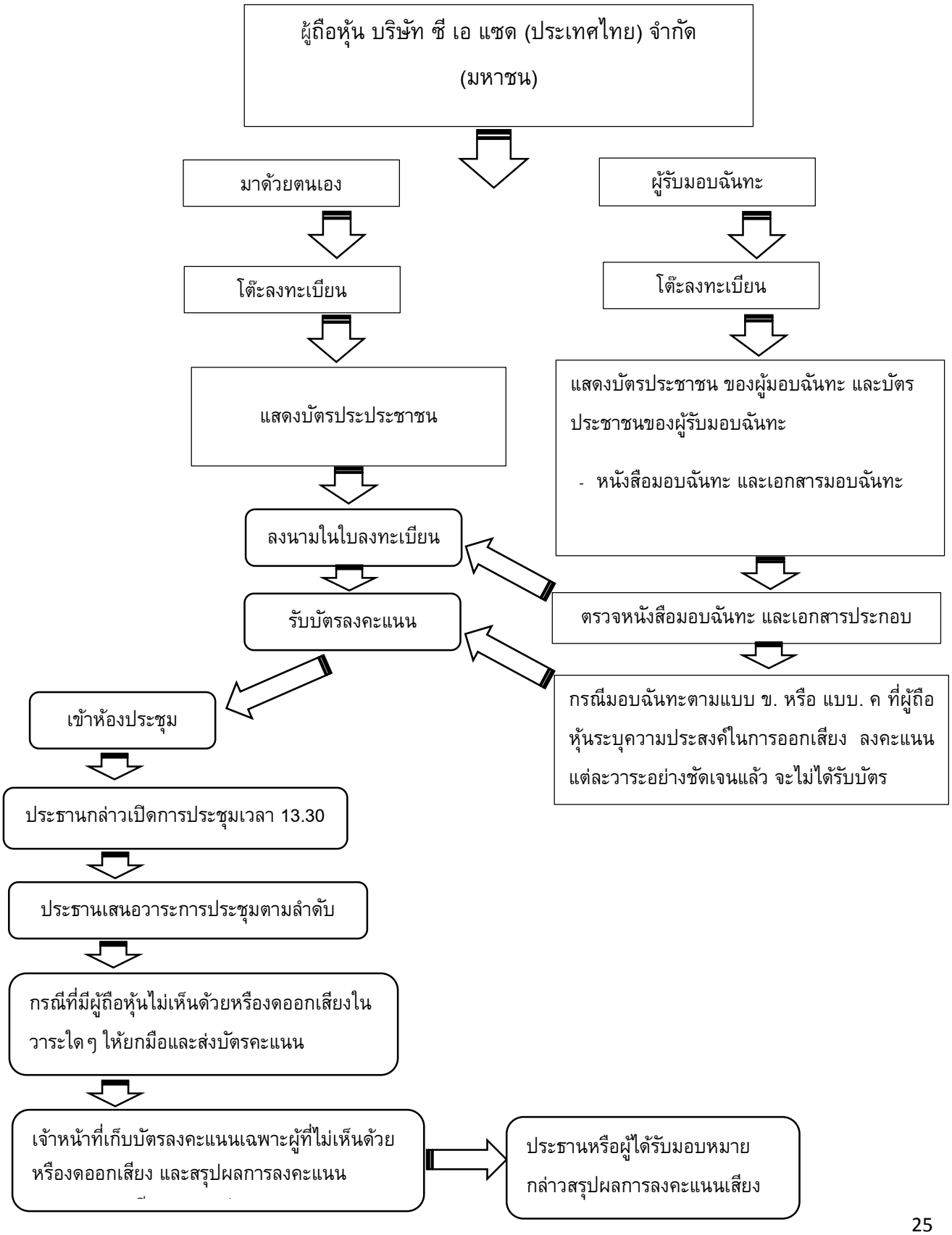
CAZ (Thailand) Public Co., Ltd.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562



CAZ (Thailand) Public Co., Ltd.

แผนที่บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมรถตู้โดยสารเพื่อการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานของบริษัทฯ จังหวัดระยอง โดยมีจุดรับ - ส่ง 1 จุด (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยสามารถมาขึ้นรถตู้โดยสารได้ตั้งแต่เวลา 8.15 น. - 9.15 น. (รถตู้จะจอดรอบริเวณใกล้เคียงกับโรงอาหารชั้น 1)

บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมเดินทางโดยรถตู้ของบริษัทเพื่อร่วมประชุมดังกล่าว **โปรดแจ้งการตอบรับเข้าร่วมเดินทางโดยรถตู้ของบริษัทมายัง** (email : nattiya.p@caz.co.th) **ภายในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562** เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการจัดเตรียมรถตู้โดยสารต่อไป