



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจีเนียริง ของบริษัทฯ

เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

เปิดประชุมเวลา 13.30 น.

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

นางสาวณัฐฉิยา จารุสมบัติ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เลขาธิการที่ประชุม และนายยุทธนา กาญจนารมย์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการประชุม โดยนายยุทธนา กาญจนารมย์ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายสุทธิ ธรรมอำนวยสุข | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชุง ชิก ฮอง | กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / |
| 5. นายประเสริฐ ตรีวีรานวัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสาวนิตา ตรีวีรานวัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 7. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นางสาวกาญจนา रिमพนิชยกิจ | กรรมการ |
| 9. นายเจริญชัย อำนาจสมบูรณ์สุข | กรรมการ |

ทั้งนี้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ



คณะผู้บริหาร

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นาย ยอง ซอล ซอย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและการจัดซื้อจัดหา (รักษาการ) |
| 2. นางสาวพรธิภัสร์ ชันธีวาทย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นางวิมล เวหะรัตน์ | ผู้จัดการสายงานสนับสนุน |
| 4. นาย หวัง ยอบ จี | ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง |
| 5. นาย บุม บึก ควีก | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน |

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

นางสาวพัฒนิตา จันท์รัต และ นายธิตินันท์ ปรีดิพานจิวิภา จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพ จำกัด (B.L.C.)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน

บริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด

ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นางสาวกนกวรรณ ทองครุฑ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายพิเชษฐ อีสโร

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระต่างๆ โดยผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ผู้ดำเนินรายการประชุม เรียงชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ดังนี้

การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะนำตัวโดยแจ้ง ชื่อนามสกุล และแจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้เป็นการสอบถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง

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



ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นบริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นชอบกับมติตามวาระที่ได้นำเสนอ
ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะที่ยื่นใบมอบฉันทะ แบบ ข. ที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการประชุมฯ บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน มอบใบลงคะแนน
ที่เหลือทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนของท่านไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนน และสำหรับผู้ถือ
หุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดให้มีล่ามในการอำนวยความสะดวกกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีคำถามสามารถติดต่อได้
ที่นางสาว ลี ยู จิน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธาน จึงเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ให้กับผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย์ เป็นการล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
แล้ว จึงขอเริ่มเปิดการประชุมโดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5
ตุลาคม 2561 โดยเชิญผู้ดำเนินรายการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ผู้ดำเนินรายการประชุม เรียงชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
2/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 จึงขอให้ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีสำเนารายงานการประชุม
ตามหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 11-17 ที่บริษัทได้จัดส่งให้กับท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบ
ถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5
ตุลาคม 2561 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5
ตุลาคม 2561

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

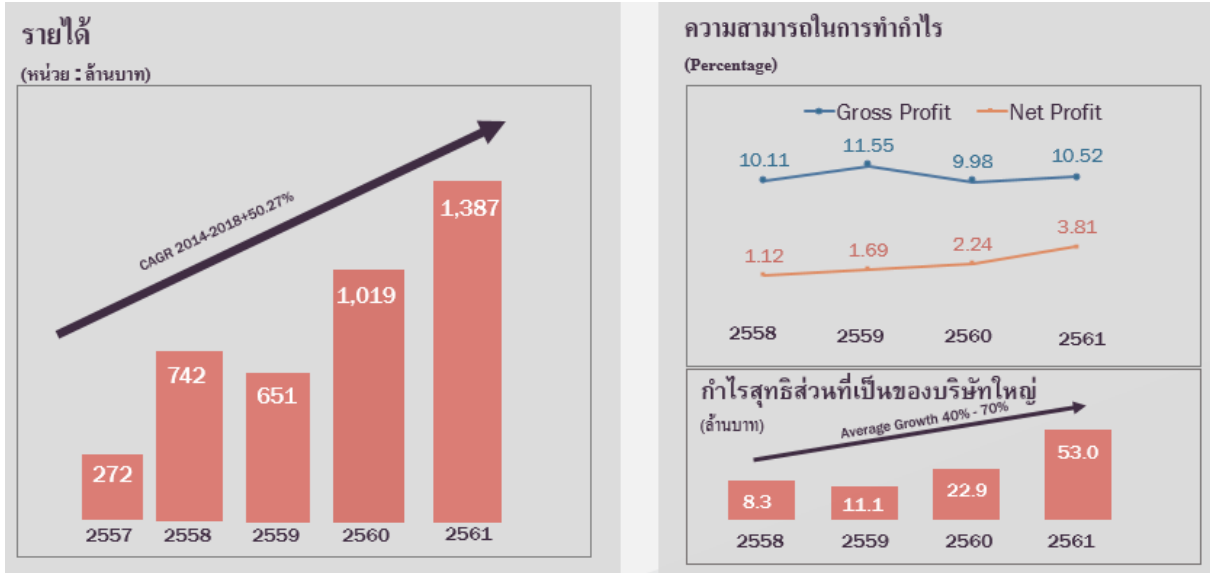
เห็นด้วย	207,758,047	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1) กำหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงาน
ประจำปี 2561 รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 และผู้ดำเนินรายการประชุมได้กล่าวเชิญ
นางสาวพรธิภัทร์ ชันธีวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานในปี 2561 ให้ที่
ประชุมได้รับทราบ

นางสาวพรธิภัทร์ ชันธีววิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมถึง รายได้และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ 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 อัตราการเติบโตของกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลจากการเติบโตของรายได้ในทุกๆ 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

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

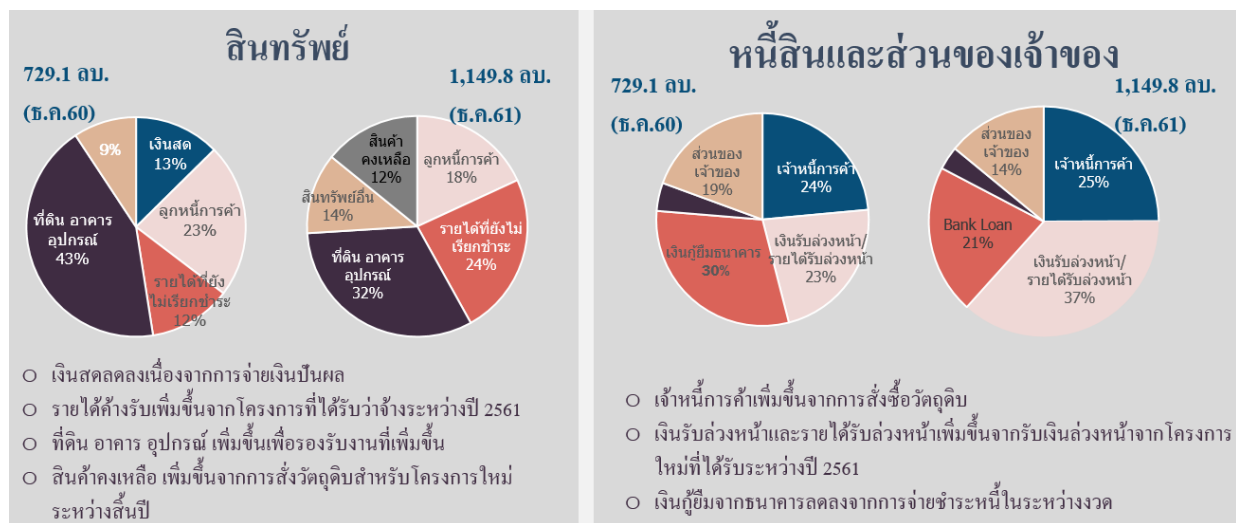
ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทวงมูล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ”

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 นางสาวพรธิกษิ์ ชันธีววิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี และการเงิน 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 โดยเพิ่มขึ้นจากรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระที่บริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างเพิ่มขึ้นในปี 2561 และที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์มาสำหรับรองรับงานโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ และสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากโครงการใหม่ 2 โครงการ ส่วนที่ลดลงคือในส่วนของเงินสด ซึ่งลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 34.87 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม จำนวน 1,149.8 ล้านบาท แบ่งออกเป็นส่วนของเจ้าหนี้การค้าร้อยละ 25 เงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้างร้อยละ 37 เงินกู้ยืมจาก



สถาบันการเงินร้อยละ 21 และส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 14 และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 บริษัท มีหนี้สินรวมจำนวน 729.1 ล้านบาท ซึ่งส่วนที่สูงขึ้นมาจากหนี้สินจากส่วนของผู้ถือหุ้นจากการค้า จากการซื้อวัตถุดิบต่างๆ เพื่อรองรับงานโครงการที่เพิ่มขึ้น และเงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้างที่บริษัทฯ ได้รับมาจากโครงการใหม่ๆ ซึ่งได้เซ็นสัญญาในระหว่างปี 2561 และส่วนหนี้สินที่ลดลงได้แก่เงินกู้ยืมที่ได้ชำระเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินในระหว่างงวด

กระแสเงินสด ในปี 2561 บริษัท 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 บริษัท จะมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี จำนวน 35.22 ล้านบาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

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 บริษัท มีกำไรสุทธิ จำนวน 49.84 ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัท จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งกำหนดว่า “คณะกรรมการ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัท 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 เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

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 ตรีวีรานวัฒน์ และนายสมชัย ก้านบัวแก้ว ขอออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ประธานได้เชิญ นายสุทธิ ธรรมอำนวยสุข ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการดำเนินการประชุมต่อในวาระนี้แทน โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้จะกลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในวาระนี้แล้ว

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง



จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราการกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้” และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระ” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน
ได้แก่

- (1) นายณรงค์ฤทธิ์ ภาววิศิษฐพร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (2) นายประเสริฐ ตรีวีรานวัฒน์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) นายสมชัย ก้านบัวแก้ว กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์ ภาววิศิษฐพร / นายประเสริฐ
ตรีวีรานวัฒน์ และนายสมชัย ก้านบัวแก้ว กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดเดิมและตำแหน่งเดิม
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และมีความ
รับผิดชอบตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นคู่แข่ง
ทางธุรกิจหรือ กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของ
คณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบกิจการของบริษัทฯ

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ได้รับตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ภาววิศิษฐพร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ปี 2560	1 ปี
2. นายประเสริฐ ตรีวีรานวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	ปี 2559	2 ปี
3. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ปี 2558	3 ปี

นายสุทธิ ธรรมอำนวยสุข ผู้ดำเนินการแทนประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อ
สงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่ามติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5.1 การแต่งตั้งนายณรงค์ฤทธิ์ ภาววิศิษฐพร 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 ภาววิศิษฐพร 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 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

นายสุทธิ ธรรมอำนาจสุข ได้เชิญนายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร นายประเสริฐ ตรีวีรานวัฒน์ และ นายสมชัย ก้านบัวแก้ว กลับเข้ามาในที่ประชุม โดยนายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ในฐานะประธานฯ ขอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 และเชิญผู้ดำเนินรายการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระ นี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ผู้ดำเนินรายการประชุม เรียงชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตาม ข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูป ของเงินรางวัล 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 ธรรมอำนาจสุข	12,500.00	205,500.00
3.นายยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์	10,000.00	190,000.00
4.นายชุง ชิก ฮอง (Mr.Chung Sik Hong)	-	120,000.00
5.นายยอง ชอล ชอย (Mr.Yeong Cheol Choi)*	-	36,000.00
6.นางสาวนิดา ตรีวีรานวัฒน์	-	120,000.00
7.นายประเสริฐ ตรีวีรานวัฒน์	-	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 เป็น กรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ลาออก ซึ่งผ่านการพิจารณาตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2562 เป็นค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดย คำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับ สภาวะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทฯ 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 ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 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 เรียงชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 กำหนดให้ “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี “พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี”



คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2562 โดยแต่งตั้งให้นายบุญเลิศ กมลชนกกุล* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 และนายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมทั้งยังสามารถให้คำแนะนำให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชี ภาษีอากร และระบบการควบคุมภายใน จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินดังนี้ บริษัท ซี เอ แชด (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 แชด (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 และนายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินดังนี้ บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 3,240,000 บาท และ บริษัท เจเคอีซี จำกัด จำนวนเงิน 460,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,700,000 บาทถ้วน ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 และนายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินดังนี้ บริษัท ซี เอ แชด (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 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ไปแล้วนั้น ภายหลัง ทางบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ 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 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่นๆ หรือซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ผู้ดำเนินรายการประชุม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมในครั้งนี้นี้ 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.



CAZ (Thailand) Public Company Limited



239 Huaypong-Nongbon Rd, T.Huaypong,
A.Muangrayong, Rayong 21150. Thailand

Telephone: (+66)-336-062-42. Facsimile: (+66)-336-061-66

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม

(นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวณัฐธิดา จารุสมบัติ) เลขานุการบริษัท