

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง MR 211 – 212 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิณูรักษ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมครั้งนี้ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ ประธานกรรมการ มีภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ได้ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34 ซึ่งกำหนดว่า ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเลือกประธานในที่ประชุม นายชัชวาล เจตจำนงกิจ ผู้ถือหุ้นเสนอให้ที่ประชุมเลือก นายเกียรติ วิมลเฉลา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ นายเกียรติ วิมลเฉลา เป็นประธานในที่ประชุม

นายเกียรติ วิมลเฉลา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (“ประธานฯ”) และผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|-----------------|---|
| 1. นายบุญประสิทธิ์ | ตั้งชัยสุข | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายพงษ์นิมิต | ดุสิตนิตย์สกุล | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายเกียรติ | วิมลเฉลา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางอุคมพร | จิระนภากุลวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางวัชรภรณ์ | วิมลเฉลา | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางวัชรวิ | อัครถาวร | ผู้จัดการทั่วไป กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท |

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------|-----------------|--|
| นายโรจน์ | บุรุษรัตนพันธุ์ | กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|----------|-----------------|--|

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

คณะผู้บริหาร 3 กลุ่มธุรกิจ

1. นายณพฤทธิ์ ภูมิตระกูล ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
2. นายโกศล สมบัติศิริ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก
3. นายวรารุณี ไวสาตี ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจน้ำมันอุตสาหกรรม

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชี

นายสง่า โชคนิติกสวัสดิ์ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวพุดสุข พรพัฒนนางกูร บริษัท กูตัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 กล่าวคือ บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 338,350,000 บาท แบ่งออกเป็น 676,700,000 หุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 338,350,000 บาท เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 676,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ในที่ประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 62 ราย นับรวมจำนวนหุ้น ได้ 550,669,913 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.38 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะบางส่วนทยอยเข้าร่วมประชุมหลังจากการประชุมเริ่มต้นแล้ว โดยขณะเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 55 ราย จำนวนหุ้นรวม 550,262,305 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.32) ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย นอกจากนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยจะต้องมีการให้ชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเกียรติ วิมลเฉลา เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ให้การสนับสนุน และให้กำลังใจบริษัทมาโดยตลอด

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งข้อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดีในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	550,366,405	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (58 ราย)	550,366,405	100.0000

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 104,100 หุ้น คิดเป็น 104,100 เสียง รวมมีจำนวนเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 550,366,405 เสียง

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นายเกียรติ วิมลผลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 โดยนายเกียรติ วิมลผลา ได้แจ้งข้อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2560 ของบริษัท) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สรุปผลการดำเนินงาน

	หน่วย	2558	2559	2560
รายได้หลักรวม	ล้านบาท	1,616.63	1,326.37	976.84
กำไรสุทธิสำหรับปี	ล้านบาท	67.44	101.81	36.36
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	9.92	15.88	18.11
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	3.97	7.34	3.60
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	0.1400	0.1697	0.0593

งบกำไรขาดทุน

	2559	2560	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รายได้หลักรวม	1,326.37	976.84	(26.35)
กำไรขั้นต้น	210.58	176.86	(16.01)
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ 15.88	ร้อยละ 18.11	2.23
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(144.90)	(159.66)	10.19
กำไรสุทธิ	101.81	36.36	(64.29)
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ 7.34	ร้อยละ 3.60	(3.73)
EBITDA	146.35	67.29	(54.02)

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
อย่างไรก็ดีในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนองบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดย
นายเกียรติ วิมลเฉลา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39
กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	2559	2560
งบดุล (ล้านบาท)		
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,132.5	1,111.2
สินทรัพย์รวม	1,378.8	1,593.9
หนี้สินหมุนเวียน	406.4	389.0
หนี้สินรวม	426.7	415.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น	952.0	1,178.4
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)		
รายได้จากการขายและบริการ	791.4	664.2
รายได้จากการก่อสร้าง	534.9	312.6
รายได้รวม	1,326.4	976.8
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	1,263.5	962.2
ขาดทุนจากการค้ำค่า อาคารและอุปกรณ์	-	-
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	-
ขาดทุนจากการยกเลิกส่วนงาน	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	104.3	35.60

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิด โอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตามในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	550,366,405	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (58 ราย)	550,366,405	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 338,350,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายก่อนจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 16,866,697.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.98 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจทั้งสิ้น 35,223,195.87 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.0575 บาทต่อหุ้น ในประการนี้ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 1,761,160.00 บาทคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าว เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 18,627,857.08 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.51 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 35,225,195.87 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 30,451,500.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 0.045 บาท (4.50 สตางค์) ต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 86.45 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดสุดท้าย (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

อนึ่งการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีล่าสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาทต่อหุ้น) ¹	0.0575	0.14
2. หุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท (หุ้น)	676,700,000	600,000,000
3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.045	0.12
4. เงินปันผลสุทธิ (บาท)	30,451,500	72,000,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	86.45	84.74

หมายเหตุ จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยน้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปี 2560 และ 2559 เท่ากับ 612,783,333.33 หุ้น และ 600,000,000 หุ้น ตามลำดับ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตามในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	550,596,405	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (59 ราย)	550,596,405	100.0000

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 230,000 หุ้น คิดเป็น 230,000 เสียง รวมมีจำนวนเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 550,596,405 เสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
1. นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์	กรรมการ	10/10	16/16	3
2. นางวิษราภรณ์ วิมลเฉลา	กรรมการ	10/10	15/16	3
3. นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10/10	6/6	3

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (ค่านิยามของกรรมการอิสระ) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตามในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1. นางอุคมพร จิระนภากุลวัฒน์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	550,669,705	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (61 ราย)	550,669,705	100.0000

2. นางวัชรภรณ์ วิมลเฉลา เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	550,669,705	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (61 ราย)	550,669,705	100.0000

3. นายพงษ์นิต คุสินดิษฐ์สกุลเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	550,669,705	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (61 ราย)	550,669,705	100.0000

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 73,300 หุ้น คิดเป็น 73,300 เสียง รวมมีจำนวนเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 550,669,705 เสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทประจำปี 2561

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม นำหนึ่ง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้หมดตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

โดยในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัท โดยพิจารณาถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดเชยของบริษัท ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม	
(1) กรรมการบริษัท	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7,500 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือน	
(1) ประธานกรรมการ	40,000 บาท/คน/เดือน
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/เดือน
(3) กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/เดือน
ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	
อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรขาดทุนสุทธิ ปี 2560 ซึ่ง ไม่รวมรายการที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจ เช่น Share Base Payment เป็นต้น โดยให้กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวหารเฉลี่ยในจำนวนเท่ากันทุกคน	
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	
การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ	

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตามในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทประจำปี 2561 ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	550,669,913	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (62 ราย)	550,669,913	100.0000

- หมายเหตุ
- มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 208 หุ้น คิดเป็น 208 เสียง รวมมีจำนวนเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 550,669,913 เสียง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มไอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามดังต่อไปนี้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มไอเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มไอเอส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

- นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4599 และ/หรือ
- นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4174 และ/หรือ
- นายสง่า โชคนิธิสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11251

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละราย ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มไอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งค่าตอบแทนที่เสนอก็มีความเหมาะสมผลกับการะงานของผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มไอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกิจการร่วมค้าสยามราชธานี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและของกิจการร่วมค้าสยามราชธานีดังนี้

กิจการ	จำนวนเงิน
บริษัท	2,370,000 บาท
กิจการร่วมค้าสยามราชธานี	70,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
อย่างไรก็ดีในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561
ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	550,669,913	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (62 ราย)	550,669,913	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงข้อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560
เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
ตามมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดตั้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข
ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น การประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วัน สิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท	ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น การประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่ วัน สิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ จะเห็นสมควร	การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ เรียก ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่ง
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นจำนวน ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย	มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใด

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข
<p>กว่าหนึ่งในสิบ(1/10) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื้อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p>ก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น ตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดีในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	550,669,913	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (62 ราย)	550,669,913	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่อย่างไรก็ดีในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานในที่ประชุมจึงได้กล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 14.15 น.



(นายเกียรติ วิมลเฉลา)
ประธานในที่ประชุม



(นางวัชรีย์ อัดถากร)
เลขานุการบริษัท