

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 122/4 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

คุณชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์	ประธานกรรมการ
คุณประวิทย์	ศรีบัณฑิตมงคล	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
คุณพูนสุข	พิเศษสิทธิ์	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ
คุณสงวน	ศรีนคารินทร์	กรรมการ
พล.ต.อ. วิเชียร	พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
รศ.ดร.ธีระพร	วีระถาวร	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการสรรหาฯ
อาจารย์ ธีรรัช	โปษยานนท์	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการความ เสี่ยง

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

คุณสุนิสา	รัตนเนนย์	รองกรรมการผู้จัดการ
คุณชำนาญ	ผ่องสุวรรณ	สำนักงานในอินทนายความ
คุณนงราม	เลาหาวีดิติก	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
คุณอัยยรัช	เลาหาวีดิติก	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
คุณกัญญา	วัฒนแต่ตระกูล	ผู้อำนวยการแผนกบัญชีและการเงิน
คุณณัฐริยา	สุลัยมาน	เลขานุการบริษัท
คุณพัชรินทร์	นิโรจน์	เลขานุการประธานกรรมการ
คุณวงศ์กร	พิเศษสิทธิ์	นักลงทุนสัมพันธ์

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมีคุณณัฐริยา สุลัยมาน เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนการเริ่มประชุม ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท คุณณัฐริยา สุลัยมาน เป็นผู้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียง และแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

กติกการการนับคะแนนเสียง

1. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 12 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 156,586,423 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 65.2445 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 239,999,984 หุ้น จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าเพื่อส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทำการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการ

ล่วงหน้าภายใน 3 เดือน โดยมีรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแจ้งความจำนงเสนอเรื่องแต่อย่างใด

ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนอิสระ โดยประธานได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนน 1 ท่าน คือ คุณสถาพร วุฒิกานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

จากนั้นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมทราบ

คุณประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานดังนี้

สำหรับในปี 2561 บริษัทยังคงดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันว่าบริษัทได้มีพัฒนาการการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง หลังจากได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว บริษัทยังได้มีการสื่อสาร และขอความร่วมมือไปยังคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้ทราบถึงนโยบาย และการต่อต้านทุจริตในทุกรูปแบบ เช่น การงดการรับของขวัญ หรือกระเช้า เป็นต้น

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัทได้มีโอกาสรับงานที่สำคัญอยู่หลายโครงการ อาทิ

ผลงานตกแต่งภายใน

- Century Movie Plaza II อ่อนนุช
- WALDORFASTORIA (SKYRESTAURANT & BAR , FL.56-57) , MAGNOLIAS RATHADAMRI BOULEVARD
- THE GREAT ROOM , GAYSORN TOWER
- THE VERANDA , ICON SIAM
- SAMSONITE , ICON SIAM

ผลงานงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ

- Money Expo 2018
- Motor Expo 2018
- Toyota, Motor Expo 2018
- IAM BANGKOK, FUTURE PARK RUNGSIT

ศูนย์การเรียนรู้

- D C A THE SUPER SAVING POWER , SET
- การตลาดทางเลือก งานอีเว้นท์**
- งานเปิดตัว Motor Expo 2018
- THE MDRT EXPERIENCE AND GLOBAL CONFERENCE
- MINI EXPLORE MORE CORNERS , VOICE SPACE
- ME xperience , BITEC
- CHEVROLET MID-YEAR NATIONAL DEALER CONFERENCE , KHAOYAI
- ADIDAS SPORT DAY
- CIMB THAI CHINESE NEW YEAR IN LOVE , YAOWARAT

งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

- ISUZU TRIPETCH

สำนักงานพม่า

- HONDA NCX 3 RD DEALER CONFERENCE, MANDALAY
- MICHELIN SAFE ON THE ROAD
- MICHELIN PRIMACY 4 LAUNCH, MANDALAY
- PTT GC BOOTH, PROPAK MYANMAR
- DFY DUTY FREE, YANGON INTERNATIONAL AIRPORT

สำนักงานกัมพูชา

- INDEX CREATIVE VILLAGE, CAMBODIA ARCHITECT & DECOR 2018
- งานแสดงสินค้า L&E ,CAMBODIA ARCHITECT & DECOR 2018
- งานตกแต่งภายใน KONGJU CLINIC
- งานแสดงสินค้า PALM BEST BUY, PALM CONTAINER, SIEMREAP

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในปีนี้ บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,135.6 ล้านบาท มีสัดส่วนรายได้จากงานตกแต่งภายในอยู่ที่ร้อยละ 70 และ EMA อยู่ที่ร้อยละ 30 โดยในปี 2561 รายได้รวมของบริษัทเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 86.04 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีรายได้อยู่ที่ 1,147.9 ล้านบาท โดยบริษัท มีต้นทุนในการให้บริการและค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,103.1 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นอัตราร้อย 75.96 ซึ่งเพิ่มขึ้นไปตามสัดส่วนของรายได้ที่โตขึ้น และบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิสูงขึ้นจากปีก่อน โดยปีนี้บริษัทมีผลกำไรสุทธิที่ 62.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 504.55 จากปี 2560

สำหรับแผนงานในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร และการควบคุมต้นทุนหลักในการทำงาน รวมไปถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบันให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นโดยไม่เพิ่มอัตรากำไร นอกจากนี้บริษัทจะดำเนินการย้ายสำนักงานไปรวมศูนย์อยู่ที่ลำลูกกา คลอง 6 ปทุมธานี ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ซึ่งจะทำให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเช่าสำนักงานปัจจุบันได้ และยังทำให้การทำงานระหว่างแผนกสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถาม และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณกัญญา วัฒนแต่ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลสรุปทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

		2561	2560	เปลี่ยนแปลง	%
งบแสดงฐานะทางการเงิน	สินทรัพย์รวม	1,262.0	747.5	▲ 514.5	▲ 68.83%
	สินทรัพย์หมุนเวียน	1,009.2	541.3	▲ 467.9	▲ 86.44%
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	252.8	206.2	▲ 46.6	▲ 22.60%
	หนี้สินรวม	792.8	338.0	▲ 454.8	▲ 134.56%
	หนี้สินหมุนเวียน	773.0	320.5	▲ 452.5	▲ 141.19%
	หนี้สินไม่หมุนเวียน	19.8	17.5	▲ 2.3	▲ 13.14%
	ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	469.2	409.5	▲ 59.7	▲ 14.58%

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	รายได้จากการให้บริการ	2,135.6	1,147.9	▲ 987.7	▲ 86.04%
	ต้นทุนการให้บริการ	1,908.0	1,053.3	▲ 854.7	▲ 81.14%
	กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	227.6	94.6	▲ 133.0	▲ 140.59%
	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	146.5	114.2	▲ 32.2	▲ 28.21%
	ค่าใช้จ่ายในการขาย	9.3	9.8	▼ -0.5	▼ -5.01%
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	131.6	103.8	▲ 27.8	▲ 26.75%
	ต้นทุนทางการเงิน	5.6	0.7	▲ 5.0	▲ 740.30%
	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	62.2	-15.4	▲ 77.6	▲ 504.55%

ประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ*
เห็นด้วย	158,014,568	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
รวม	158,014,568	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

จากผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 2,105,821,562 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวน 73,979,973 บาท ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท รวมบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายสุทธิ 12,000,000 บาท ครบร้อยละ 10 ตามที่กฎหมายกำหนด และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 0.10 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,999,956.20 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.44 ของกำไรสุทธิ ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสะสมจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และจะทำการจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินการในรอบปี 2561 อัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 23,999,956.2 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และจ่ายปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

โดยมตินี้ได้ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละ*
เห็นด้วย	158,014,568	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
รวม	158,014,568	100.0000
งดออกเสียง	0	-

บัตรเสีย	0	-
----------	---	---

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน โดยกรรมการจะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น โดยใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งได้

สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 3 คนได้แก่

- 1) นายประวิชัย ศรีบัณฑิตมงคล
- 2) นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์
- 3) อาจารย์ธีรรัช โปษยานนท์

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯแต่อย่างใดและตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 ในการให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

- 1) นายประวิชัย ศรีบัณฑิตมงคล
- 2) นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์
- 3) อาจารย์ธีรรัช โปษยานนท์

ประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 1) นายประวิชัย ศรีบัณฑิตมงคล

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละ*
เห็นด้วย	150,618,532	100.0000

ไม่เห็นด้วย	0	-
รวม	150,618,532	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

2) นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละ*
เห็นด้วย	146,734,568	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
รวม	146,734,568	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

3) อาจารย์ธีรรัช โปษยานนท์

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละ*
เห็นด้วย	156,730,568	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
รวม	156,730,568	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชด้อย รวมถึงสภาพการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2562 ในรูปของเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปี ดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน

- ไม่มี

- ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ			
ตำแหน่ง	ปี 2561	ปี 2562	เปลี่ยนแปลงจากปี 2561
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	-
กรรมการ	20,000	20,000	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิ์ในการรับค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ตำแหน่ง	ปี 2561	ปี 2562	เปลี่ยนแปลงจากปี 2561
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	-
กรรมการ	10,000	10,000	-

- ค่าตอบแทนรายปี

บริษัทจะพิจารณาตามหน้าที่และความรู้ความสามารถของกรรมการแต่ละท่านประกอบกับผลประกอบการใน

แต่ละปีโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้รวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี

กำไรสุทธิ	อัตราการจ่ายโบนัส (บาท)
ต่ำกว่า 50 ล้านบาท	กรรมการไม่ขอรับโบนัส
50 -100 ล้านบาท	100,000 – 200,000
มากกว่า 100 – 200 ล้านบาท	200,000 – 400,000
200 ขึ้นไป	และแต่พิจารณาแต่รวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท

- สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละ*
เห็นด้วย	158,014,591	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
รวม	158,014,591	100.0000
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562

ประธานฯ ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้ง นี้ จึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลของบริษัทฯประจำปี 2562 นั้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง นาย ประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,120,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดิมเมื่อเทียบกับปี 2561 และไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

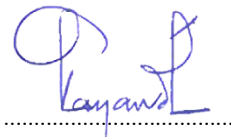
มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น	ร้อยละ*
เห็นด้วย	158,014,591	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-

รวม	158,014,591	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 7 วาระอื่นๆ

ไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น และผู้ถือหุ้นได้ซักถามสรุปสาระสำคัญดังนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.36 น.



ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)
ประธานที่ประชุม