



หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น

ณ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ 02-5439020-8 โทรสาร 02-543-9029

Website: www.uwc.co.th

สารบัญ

	หน้า
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	3
<u>เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563</u>	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562	16
2. รายงานประจำปี ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	34
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)	40
5. นิยาม “กรรมการอิสระ”	43
6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	45
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	49
8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	53
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	57
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	58
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	59
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม	64
13. แบบคัดกรองโรคโควิด (COVID-19)	65



หมายเหตุ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใน Website ของบริษัท www.uwc.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณมณฑล	เชตุวัลลภกุล	เลขานุการบริษัท	โทรศัพท์: 02-543-9020-8 E-mail : monthon@uwc.co.th
คุณธัญพร	เจตร์จำลอง	ส่วนกำกับดูแลกิจการ	โทรศัพท์: 02-543-9020-8 ต่อ 137 E-mail : thanyaporn@uwc.co.th โทรสาร : 02-543-9029

มาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าว ในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอถือโอกาสนี้ขอความร่วมมือและชักชวนความเข้าใจมายัง ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม ซึ่งมีอากาศคาวได้และเพื่อสุขอนามัยของตัวเอง บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

2. ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้ามายัง อีเมลล์ thanyaporn@uwc.co.th ซึ่งบริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

- 3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคไวรัส COVID-19 ก่อนการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
- 3.2 การเข้าอาคารสถานที่จัดประชุมจะมีระบบคัดกรอง และเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลา ซึ่งอาจจะไม่สามารถอำนวยความสะดวกเหมือนการจัดประชุมในปีก่อน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ที่ไม่ผ่านการคัดกรองเข้าอาคารสถานที่จัดประชุม
- 3.3 บริษัทของดการจัดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณพื้นที่จัดประชุม โดยจะมีเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวดจัดให้ในห้องประชุมเท่านั้น
- 3.4 ปีนี้จะมีการดำเนินการประชุมที่กระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกกฎหมาย จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คือ
 - (1) การต่อแถวบริเวณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวก
 - (2) ผู้ที่ผ่านการคัดกรองต้องติดสติ๊กเกอร์และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
 - (3) ที่ประชุมจะรับเฉพาะคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามให้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังอีเมลล์ thanyaporn@uwc.co.th เจ้าหน้าที่ส่วนกำกับดูแลกิจการของบริษัท หรือมอบให้เจ้าหน้าที่บริษัทในที่ประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดคำตอบและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมหรือภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
 - (4) หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น www.uwc.co.th หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ->การประชุมผู้ถือหุ้น

วันที่ 31 มีนาคม 2563

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. แบบรายงานเพิ่มเติม (F53-4)
 5. นิยามของ “กรรมการอิสระ”
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวง แสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.uwc.co.th แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยบริษัท ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในเว็บไซต์ของบริษัทอีก ครั้งหนึ่ง แล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

(การลงมติ : ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายงานประจำปี หัวข้อ คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของ บริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

(หน่วย : ล้านบาท)				
รายการ	ปี 2562	ปี2561 (ปรับปรุง)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	2,300.35	2,941.88	(641.53)	(21.81)
หนี้สินรวม	1,825.66	1,640.87	184.79	11.26
ส่วนของผู้ถือหุ้น	474.69	1,301.01	(826.32)	(63.51)
รายได้จากงานโครงการ	644.63	1,026.59	(381.96)	(37.21)
รายได้จากการขายสินค้า	8.26	18.38	(10.12)	(55.06)
รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า	459.62	422.87	36.75	(8.69)
รวมรายได้	1,123.28	1,512.27	(388.99)	(25.72)
รวมค่าใช้จ่าย	1,945.70	2,110.30	(164.60)	(7.80)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(822.42)	(598.03)	(224.39)	35.72
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัท	(805.41)	(564.60)	(240.81)	42.65
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของ บริษัท (บาท)	(0.0609)	(0.0429)	(0.02)	41.96

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามสิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ในปี 2562 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 1,143.55 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น เห็นควรจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี แต่เนื่องจากขาดทุนจึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากขาดทุนจึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 สรุปใจความ สำคัญว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน คือ

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง กรรมการบริษัท
2. ร้อยตำรวจโทศิวัชรักษ์ พินิจจรรย์ กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ
3. นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง กรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ในการนี้ ร้อยตำรวจโทศิวัชรักษ์ พินิจจรรย์ กรรมการอิสระรายเดิม และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 10 ปีรวมเสนอที่แต่งตั้งครั้งนี้เป็น 13 ปี อนึ่ง ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผลตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37. สรุปใจความสำคัญว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง สำหรับปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,530,000.- บาททั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2562 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียด	ปี 2563 (บาท) (นำเสนอ)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)
วงเงินที่ขออนุมัติ	1,900,000.-	2,300,000.-	2,300,000.-
จำนวนเงินที่จ่ายจริงเป็น ค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด		1,530,000.-	1,650,000.-
ผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,900,000.-บาท ตามสัดส่วนกรรมการที่ลดลง ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดยถ่วงรอกอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม

(1) คณะกรรมการบริษัท(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 25,000.-บาททั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
- (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
- (4) คณะกรรมการบริหาร(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน ซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 59 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 คือ

1. ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ
 2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
 3. ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
 4. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797
- แห่งสำนักงานบริษัท ดีลอยท์ ทูซ โทมัสส์ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte")

ทั้งนี้ สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีแห่งใหม่ซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามการพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 แห่งสำนักงานบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ("SP Audit") ดังนี้

1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4036 และ/หรือ
2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ
3. นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ
4. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ
5. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922

ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระและมีข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน ค่าสอบบัญชี ปี 2563 (บาท)	จำนวนเงิน ค่าสอบบัญชี ปี 2562 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	750,000.-	255,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	750,000.-	255,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	750,000.-	255,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	750,000.-	1,035,000.-
รวมทั้งสิ้น	1,500,000.-	1,800,000.-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีและโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4036 และ/หรือ
2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ
3. นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ
4. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ
5. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922

แห่งสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000.-บาท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และ บริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนาม สำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบ ได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ บริษัท ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็น อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 6 แห่งของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 รวม 6 แห่ง จำนวน 3,070,000.-บาท (ปี 2562 จำนวน 4,250,000.-บาท) ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการ ให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี และในอนาคตไม่มี การจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกัน ก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบ การเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุม ร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ เป็นการล่วงหน้า

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนของ บริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่าย จำนวน 5,908,671,250 หุ้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีจำนวนเท่ากับทุน ข้าราชการแล้วของบริษัทที่จำนวน 1,316,252,588 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุน จดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,907,119,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียน ใหม่จำนวน 1,316,252,588 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 5,908,671,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพื่อสำรองไว้ในการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (UWC-W2) ปัจจุบันหมดอายุและครบกำหนดแล้ว และแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดย ใ้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,316,252,588	บาท	(หนึ่งพันสามร้อยสิบหกกร้านสอง แสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยแปด สิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	13,162,525,880	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบ สองล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพัน แปดร้อยแปดสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ โดยแบ่งออกเป็น	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
	หุ้นสามัญ	13,162,525,880	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบ สองล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพัน แปดร้อยแปดสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนให้รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate) โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถขอมติจำนวนหุ้นเพิ่มทุนและประเภทการ
จัดสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าและให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์
การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะเพิ่มความคล่องตัวใน
การระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ ควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อเป็นการเตรียมเงินทุนให้พร้อมสำหรับการขยายธุรกิจ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน
1,316,252,588 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,711,128,364.40 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญจำนวน 3,948,757,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รายละเอียดรายงานการเพิ่ม
ทุน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจด
ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้
ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,711,128,364.40	บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้าน หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพัน สามร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบ สตางค์)
แบ่งออกเป็น	17,111,283,644	หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบ เอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่น สามพันหกร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ โดยแบ่งออกเป็น	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
หุ้นสามัญ	17,111,283,644	หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบ เอ็ดล้านสองแสนแปดหมื่น สามพันหกร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและ
สมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate) ในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน
3,948,757,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ภายใต้เงื่อนไขและสัดส่วนตามที่กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน
3,948,757,764 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 2,632,505,176 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระ
แล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,316,252,588 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระ
แล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลร่วมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงให้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน และให้มีอำนาจลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการอันจำเป็นและสมควรใดๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อมรายละเอียดประกอบ (ถ้ามี) และข้อมูลของผู้ถือหุ้น (ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail) ที่สามารถติดต่อได้
2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับคำถาม :
 - เว็บไซต์ www.uwc.co.th
 - E-mail : monthon@uwc.co.th และ/หรือ thanyaporn@uwc.co.th
 - โทรสาร 02-543-9029, 02-915-2114
 - ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นายมณฑล เขตวัลลภกุล (เลขานุการบริษัท)
3. ช่วงเวลาการเปิดรับคำถาม : ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563
4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาตามลำดับ

การตอบคำถามกรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น โดยตอบในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 หรือ ลำดับที่ 10 หรือสามารถ Download ได้จาก www.uwc.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายธีรชัย ลีนะบรรจง)

รองประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท เออีวิทยา จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม	:	โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	:	นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นายมณฑล เซตุวัลลภกุล เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 เมษายน 2562 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 7,534 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 13,162,517,864 หุ้น
วาระที่ 1-2	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,681,016,559 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.16 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 3	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 64 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,701,539,687 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.32 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 4-8	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,708,727,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.37 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวธัญพร เจตรจำลอง ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท เออีวิทยา จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 661,672,580 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,019,343,979 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,681,016,559 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้

1. นายวุฒิชัย	สินะบรรจง	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รักษาการประธานกรรมการบริหาร
2. นายธีรชัย	สินะบรรจง	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
3. ร้อยตำรวจโทศิวัชรรักษ์	พินิจารมณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายเพ็ชรชัย	ถาวรรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5. ดร.นที	นาถธนสุกาญจน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายมณฑล	เชตุวิมลภกุล	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / เลขานุการบริษัท
7. นายสุรพัฒน์	ชมรัตน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
8. นายสุจิตต์ศักดิ์	ธนโชติปรมัตต์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
9. นางสาวลภัสสรินทร์	ไกรวงษ์ฉวีชรู้ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร

รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วม มีดังนี้

1. นายธงชัย	อุดการ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
2. นายโชคชัย	เนียมรัตน์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจเสาโครงเหล็ก
3. นางสาวอรอินท์	แสงทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

นางสาวกมลทิพย์ รัตนันทวาที บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

นายณัฐวัฒน์ ทูมาวงศ์ จากบริษัทสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด

ดังนั้นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้คิดเป็น 100.00% ของกรรมการทั้งหมด

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้นางสาว ธัญพร เจตร์จำลอง เป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,907,119,713 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 1,316,252,588 บาท

และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 50 ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระโดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกใบลงคะแนนที่ได้รับ

แจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท และเพื่อมิให้เกิดความสับสนในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

นายวุฒิชัย สินะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ก่อนการประชุมแล้ว

นายวุฒิชัย สินะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองการประชุมดังกล่าวด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	60	5,675,656,559	99.9056
ไม่เห็นด้วย	1	5,360,000	0.0944
งดออกเสียง	0	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0	0.0000
จากจำนวน 5,681,016,559 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

นายวุฒิชัย ลีณะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้ว

สำหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ปี 2560 - เดือนกรกฎาคม บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
- เดือนพฤศจิกายน บริษัทปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และจัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร
- ปี 2561 - เดือนพฤศจิกายน บริษัทยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อขอรับรองจาก CAC
- ปี 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ ได้รับทราบจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตให้บริษัทดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสาระสำคัญตามคำแนะนำ ซึ่งคาดว่าจะยื่นให้พิจารณาอีกครั้ง ภายในรอบไตรมาสที่ 2 ปี 2562

นายวุฒิชัย ลีณะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายวุฒิชัย ลีณะบรรจง ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายมณฑล เขตวัลลภกุล รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค์กรและกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายมณฑล เขตวัลลภกุล รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร และกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมท์สุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วลงในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแล้วขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)						
รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	ปี	ปี	เปลี่ยนแปลง	ปี	ปี	เปลี่ยนแปลง
	2561	2560	(%)	2561	2560	(%)
สินทรัพย์รวม	3,076.35	3,561.22	(13.62)	3,515.91	3,585.06	(1.93)
หนี้สินรวม	1,600.54	1,662.64	(3.74)	1,557.33	1,570.91	(0.86)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,475.81	1,898.58	(22.27)	1,958.58	2,014.15	(2.76)
รายได้จากงานโครงการ	1,026.59	923.88	11.12	1,026.59	923.88	11.12
รายได้การขายสินค้า	18.38	42.03	(56.27)	14.30	11.31	26.44

รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า	422.87	355.39	18.99	-	-	-
รวมรายได้	1,512.27	1,371.22	10.29	1,170.97	1,052.69	11.24
รวมค่าใช้จ่าย	1,937.51	1,662.01	16.58	1,229.61	1,210.31	1.59
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(423.23)	(273.57)	(54.71)	(55.57)	(166.00)	(66.52)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น-ทางภาษี	0.46	37.63	(98.78)	-	13.20	(100.00)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(422.77)	(235.94)	78.19	(55.57)	(152.80)	(63.63)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัท	(390.13)	(250.97)	(55.44)	(55.57)	(166.00)	(66.52)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	(33.10)	(22.60)	46.46	-	-	-

ภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2561 สรุปดังนี้

- มีสินทรัพย์รวม จำนวน 3,076.35 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 484.87 ล้านบาท เป็นผลจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- มีหนี้สินรวม จำนวน 1,600.64 ล้านบาท ลดลงจำนวน 62.10 ล้านบาท จากปีก่อนส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น และหนี้สินหมุนเวียนอื่น และจากการลดลงของหุ้นกู้ระยะยาว หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เป็นจำนวน 1,475.89 ล้านบาท หรือลดลง 422.77 ล้านบาท
- มีรายได้รวม จำนวน 1,512.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 141.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.29 ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้งานโครงการเนื่องจากได้ส่งมอบงานเพิ่มขึ้น และรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า
- มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,937.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 275.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 16.58 ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นยอดของต้นทุนจากการผลิตโครงสร้างเหล็กจากการผันแปรไปตามปริมาณงานโครงการที่บริษัทได้ส่งมอบให้ลูกค้าต้นทุนจากการขายกระแสไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 423.23 ล้านบาทเป็นขาดทุนส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 390.13 ล้านบาท และขาดทุนส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 33.10 ล้านบาท ทำให้ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 149.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 54.71

ต่อจากนั้นนายธีรชัย สนิะบรรจง กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร ได้นำเสนอภาพรวมธุรกิจของบริษัทในปี 2561 และแนวโน้มธุรกิจในปี 2562

นายวุฒิชัย สันะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซักถาม
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การตั้งค่างานสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของโรงไฟฟ้าที่ผ่านมา ได้ตั้งไว้เพียงพอแล้วหรือไม่และปีนี้จะมีการตั้ง
ค่างานอีกหรือไม่
2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนคืออะไร

โดยขอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ตอบคำถาม

นางสาวกมลทิพย์ รัตนันทวาที : ผู้สอบบัญชี

ตอบข้อสอบถามดังนี้ :

วิธีการตรวจสอบการค่างานของการลงทุนในบริษัทย่อย ตอนที่ UWC เข้าไปซื้อโรงไฟฟ้า ยังมีสิทธิในการ
ผลิตและขายไฟ ลักษณะเป็น License เวลาทำงบรวมจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็น License ในการผลิต
ไฟฟ้า

ส่วนการพิจารณาการค่างานจะดูจากแผนการผลิตไฟฟ้าว่าจะผลิตได้มากน้อยแค่ไหน วิธีการพิจารณาคือ
พิจารณาจากแผนที่ได้รับจากบริษัท แล้วนำมาคิด Present Value มูลค่าที่ได้รับจากแผนที่เท่าไร เปรียบเทียบกับ
Book Value ของบริษัทที่ไปลงทุนว่าค่างานหรือไม่

นายบัณฑิต กฤตยรังสรรค์ : ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง

สอบถามดังนี้

1. การค่างาน มีแต่ของ โรงไฟฟ้า สติก และโรงไฟฟ้าอำพัน ของโรงไฟฟ้าโกเมนมีหรือไม่
2. การตัดค่างานตัดเต็มที่แล้วหรือยัง ถ้าผลประเมินปี 2562 ต่ำ ต้องตัดอีกไหมหรือไม่
3. ในงบดุล มีรายการสินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่ขาย 152 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจนั้น

นางสาวกมลทิพย์ รัตนันทวาที : ผู้สอบบัญชี

ตอบข้อสอบถาม :

1. โรงไฟฟ้าโกเมน มีกำไร จึงไม่มีการตั้งค่างาน
2. ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า

นายธีรชัย สันะบรรจง : กรรมการผู้จัดการ

ตอบข้อสอบถาม :

3. ทรัพย์สินที่ขาย มีสัดส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของธุรกิจ PGE

นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเพิ่มเติมว่า การลงบัญชีเป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว กรณีบริษัทร่วมต้องบันทึกบัญชีเป็น
Mark to Market หรือไม่

นายมนพล เชตุวัลลภกุล : รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร

ตอบข้อสอบถาม : Dimet เป็นบริษัทร่วม ก็จะพิจารณาจากผลประกอบการ ถ้ากำไรก็รับรู้และบันทึกตามสัดส่วนกำไร ถ้าขาดทุนก็บันทึกตามสัดส่วนขาดทุน ซึ่งไม่รวมถึงเงินลงทุน เนื่องจาก Dimet เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีราคาซื้อขายในกระดานที่อ้างอิงแต่ละวัน หากราคาตลาดเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่ลงทุนไป ผู้สอบบัญชีจะตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในรอบบัญชีนั้นๆ ลงเหลือเท่ากับ Market Value ถ้าราคาตลาดลงอีกก็ปรับอีกเสมือนเป็น Mark to Market แต่ตามจริงแล้วไม่ใช่ เป็น Impair ตาม Market Value

นายบัณฑิต กฤตยรังสรรค์ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับทิศทางของ โรงไฟฟ้าจะเป็นอย่างไร แก้ปัญหาถึงไหนแล้ว และราคาขายไฟของโรงไฟฟ้าสตึกเป็นอย่างไร

นายธีรชัย สนิษบรรจง : กรรมการผู้จัดการ

ตอบข้อสอบถาม : โรงไฟฟ้าโกเมน ที่โคราชเดินเครื่องต่อเนื่องมากกว่า 3 ปีแล้ว สำหรับโรงไฟฟ้าสตึก และโรงไฟฟ้าอำพัน ที่บุรีรัมย์ ได้ใช้เวลาปรับปรุงค่อนข้างนาน และมีการปรับระบบการลำเลียงและใช้เชื้อเพลิงที่ต้นทุนต่ำลง ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีการเริ่มเดินเครื่องได้ตามที่วางแผนไว้ แต่อาจยังไม่เต็มกำลังการผลิต จึงเชื่อว่าโรงไฟฟ้าทั้ง 2 โรงที่บุรีรัมย์ จะเดินเครื่องได้ตามแผนที่วางไว้ในช่วงที่เหลือของปี

สำหรับราคาขายไฟฟ้าของสตึก มีอัตราค่าไฟแบบ Ft ที่ต่างจากโรงไฟฟ้าโกเมน และอำพัน ที่เป็นอัตรา FIT ในด้านการดำเนินการกับภาครัฐ บริษัทได้ยื่นเรื่องต่อศาลปกครองไปประมาณปีกว่า ผลจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ดุลพินิจของศาล ส่วนระยะเวลาจะเมื่อไรนั้น ยังไม่สามารถตอบได้

นายณัฐ หาญวงศ์ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า ธุรกิจที่กัมพูชาเป็นอย่างไร

นายวุฒิชัย สนิษบรรจง : ประธานกรรมการบริษัท

ตอบข้อสอบถาม : ธุรกิจที่กัมพูชา คือบริษัท UWCC ได้สิทธิในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตในการนำไม้มาผลิตเป็นไม้สับ เพื่อเป็นเชื้อเพลิง และส่งมายังไทย ไม้สับมีคุณภาพดี ความชื้นไม่มาก

นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามดังนี้

1. ส่วนของผู้ถือหุ้น PGE ในปี 2561 ยังเหลืออยู่ 32 ล้านบาท ตามแผน UWC จะจำหน่ายสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ หลังจากจำหน่ายสินทรัพย์ของ PGE แล้ว UWC ดำเนินการกับPGE อย่างไร
2. ในรายงานประจำปี ระบุว่า UWC ขายหุ้นไป 3,000 หุ้น ขอทราบว่าขายเนื่องจากอะไร

นายธีรชัย สนิษบรรจง : กรรมการผู้จัดการ

ตอบข้อสอบถาม : ในตอนแรกที่เข้าซื้อหุ้น PGE มานั้น มีบ่อหมักผลิต Biogas ที่จะสามารถผลิตไฟและคาดว่าจะเสนอขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่สุดท้าย ทางหน่วยงานรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จึงไม่สามารถยื่นขอขายไฟได้ จนปัจจุบันไม่มีวัตถุดิบคือมูลไก่ มาใช้ในการหมัก ประกอบกับมีผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่องมากกว่า 3-4 ปี จึงต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหา โดยการหยุดหน่วยธุรกิจที่ขาดทุนนี้และขายทรัพย์สินออก ซึ่งเป็นการ

ตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทั้ง PGE และ UWC โดยหลังจากนี้ จะดูว่าทรัพย์สิน เครื่องจักรที่มีจะสามารถขายออกได้อย่างไร

นายมงคล เขตวัลลภกุล : รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร

ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติม : จำนวนหุ้นที่ขายไปนั้น เพราะมีผู้สนใจที่จะซื้อ ซึ่งเป็นราคา Book Value จึง จำหน่ายไป และเป็นจำนวนหุ้นที่น้อย ถือว่าไม่เป็นสาระสำคัญ

นายประพนธ์ ลิ้มธรรมมหิศร : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. ในความเห็นของผู้สอบบัญชี ทรัพย์สินไม่มีตัวตน ที่เหลืออยู่ 172 ล้านบาท ตัวเลขนี้จะคงที่ หรือหมดไปในปีต่อไป เช่น ถ้าค่าความนิยมหมดไป
2. การตั้งด้อยค่าแต่ละปี ผู้สอบบัญชีเคยมีความเห็นแย้งว่าน้อยเกินไปหรือไม่ งบที่บริษัททำมีความเหมาะสมหรือไม่
3. การตั้งด้อยค่า บริษัท หรือผู้สอบบัญชีเป็นผู้ตั้ง

นางสาวกมลทิพย์ รัตนันทวาที : ผู้สอบบัญชี

ตอบข้อสอบถาม : ตัวเลขจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ไม่สามารถตอบได้ ณ วันนี้ตามหลักการสอบบัญชี จะพิจารณาจากแผนที่ได้รับจากบริษัทว่าแผนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน

ร้อยตำรวจโทศิวัชร พินิจรรย์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติม : ในฐานะของกรรมการตรวจสอบขอเพิ่มเติมจากผู้สอบบัญชีว่า ผู้สอบบัญชีหน้าที่คือสอบบัญชีและปฏิบัติตามมาตรฐานในการสอบบัญชีและมาตรฐานบัญชี ในการสอบบัญชีข้อมูลของบริษัท ผู้สอบบัญชีจะนำข้อมูลที่ตรวจสอบมาพิจารณาร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร มีหลักเกณฑ์ มีหลักฐาน

สำหรับการตั้งด้อยค่านั้น บริษัทเป็นผู้ตั้งโดยดูว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ปัจจุบันแสดงมูลค่าที่แท้จริงเท่าไร เมื่อทราบค่าแล้ว ก็มาพิจารณาว่าจำนวนที่จะด้อยค่าเป็นเท่าไร โดยดูผลประกอบการปีที่ผ่านมามีกำไรหรือขาดทุน หากขาดทุนปีต่อไปจะสามารถพลิกฟื้นให้มียกกำไรได้หรือไม่ โดยงบการเงินรวมที่แสดงเป็นงบปีต่อไป แต่ละปีก็ตั้งถามจากผู้บริหารว่าจะมีแผนงานอย่างไรในการที่จะทำให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น เมื่อทราบแผนแล้ว จึงมาพิจารณาความเป็นไปได้ ร่วมกันกับผู้สอบบัญชี เพื่อหาข้อสรุปในการจัดทำงบการเงินที่สะท้อนความเป็นจริง

นายประพนธ์ ลิ้มธรรมมหิศร : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเพิ่มเติมว่า ทรัพย์สินไม่มีตัวตน จำนวน 172 ล้านบาท ในความเห็นของกรรมการตรวจสอบจะเป็นอย่างไรในอนาคต

ร้อยตำรวจโทศิวัชร พินิจรรย์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตอบข้อสอบถาม : พิจารณาจากมูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน ต้องพิจารณาว่ามูลค่าปัจจุบันเท่าไร จำนวน 172 ล้านบาท อาจจะลดลงหรือเท่าเดิม ก็ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในปีนี้จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มกำลังการผลิตหรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอบยาก แต่คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามการดำเนินงานนี้อย่างใกล้ชิด

นายวุฒิชัย สينيةบรรจง ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	51	5,294,927,987	92.8684
ไม่เห็นด้วย	13	406,611,700	7.1316
งดออกเสียง	0	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0	0.0000
จากจำนวน 5,701,539,687 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

นายวุฒิชัย สينيةบรรจง ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายมณฑล เขตวัลลภกุล รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีการเงินและบริหารองค์กรและกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายมณฑล เขตวัลลภกุล รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร และกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น ได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ในปี 2561 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 55.57 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น เห็นควรจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 51,643 บาท

นายวุฒิชัย สينيةบรรจง ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 51,643 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 51,643 บาท ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	71	5,702,792,587	99.896
ไม่เห็นด้วย	5	5,935,000	0.104
งดออกเสียง	0	0	0.000
บัตรเสีย	0	0	0.000
จากจำนวน 5,708,727,587 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายธีรชัย สีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายธีรชัย สีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 สรุปใจความสำคัญว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|---------------|---------|
| 4. นายมณฑล | เชตุวัชรภกุล | กรรมการ |
| 5. นายสุจิตศักดิ์ | ธนโชติปรมัตถ์ | กรรมการ |
| 6. นายสุรพัฒน์ | ชมรัตน์ | กรรมการ |

สำหรับกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ตามรายชื่อข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม มีความเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาจึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 แล้ว

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 3 คน ที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งสิ้น 76 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,708,727,587 หุ้น											
รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง			บัตรเสีย	
	จำนวนราย	คะแนนเสียง	ร้อยละ	จำนวนราย	คะแนนเสียง	ร้อยละ	จำนวนราย	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายมณฑล เชตุวัชรภักดิ์	65	5,491,212,887	96.1898	11	217,514,700	3.8102	0	0	0.0000	0	0.0000
2. นายสุรศักดิ์ ธนโชติปรมัตต์	64	5,491,162,887	96.1889	12	217,564,700	3.8111	0	0	0.0000	0	0.0000
3. นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์	64	5,491,162,887	96.1889	12	217,564,700	3.8111	0	0	0.0000	0	0.0000

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายวุฒิชัย สนิะบรรจง
2. นายธีรชัย สนิะบรรจง
3. ร้อยตำรวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ
4. นายเพียรชัย ฉาวรัตน์
5. ดร.นที นาคธนสุกาญจน์
6. นายมณฑล เชตุวัชรภักดิ์
7. นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์
8. นายสุรศักดิ์ ธนโชติปรมัตต์
9. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง

โดย ร้อยตำรวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ นายเพียรชัย ฉาวรัตน์ ดร.นที นาคธนสุกาญจน์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

นายวุฒิชัย สันะบรรจง ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายมณฑล เขตวัลลภกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน

นายมณฑล เขตวัลลภกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37. สรุปใจความสำคัญว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งในปี 2561 ค่าตอบแทนของกรรมการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง สำหรับปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,650,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2561 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2561 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการดังนี้

2. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม

(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้

ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.- บาทแทน

(4) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. คำตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้คำตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคำตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามอัตรารายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	62	5,301,396,887	92.8648
ไม่เห็นด้วย	13	407,080,700	7.1308
งดออกเสียง	1	250,000	0.0044
บัตรเสีย	0	0	0.0000
จากจำนวน 5,708,727,587 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจโทศิวัชรักษ์ พิณีจรรย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผู้รายงาน

ร้อยตำรวจโทศิวัชรักษ์ พิณีจรรย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 คือ

- | | | |
|--------------------|------------------|--|
| 1. ดร. สุวัจชัย | เมฆะอำนวยการ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ |
| 2. นายชวาลา | เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 3. ดร. เกียรตินิยม | คุณติสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ |
| 4. นายวัลลภ | วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 |

แห่งสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte")

ดังนั้น สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีคนเดิมคือ

- | | | |
|--------------------|------------------|--|
| 1. ดร. สุวัจชัย | เมฆะอำนวยการ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ |
| 2. นายชวาลา | เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 3. ดร. เกียรตินิยม | คุณติสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ |
| 4. นายวัลลภ | วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 |

แห่งสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte") เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นปีที่ 2 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2562 (นำเสนอ)	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2561
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	255,000.-	220,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	255,000.-	220,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	255,000.-	220,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,035,000.-	1,040,000.-
รวมทั้งสิ้น	1,800,000.-	1,700,000.-

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนาม สำนักงาน บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและนอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 6 แห่งของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 รวม 6 แห่ง จำนวน 2,885,000.-บาท

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000.-บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

- | | | |
|--------------------|------------------|--|
| 1. ดร. สุวัจชัย | เมฆะอำนวยการ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ |
| 2. นายชวาลา | เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 3. ดร. เกียรตินิยม | คุณดิศสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ |
| 4. นายวัลลภ | วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 |

แห่งสำนักงาน บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	69	5,702,126,587	99.8844
ไม่เห็นด้วย	7	6,601,000	0.1156
งดออกเสียง	0	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0	0.0000
จากจำนวน 5,708,727,587 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 45

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายมณฑล เขตวัลลภกุล รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค์กรและกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายมณฑล เขตวัลลภกุล รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร และกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไข

เพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 ตามรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 45. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 45. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อที่ 48 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

นายวุฒิชัย สนิษบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 45

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	76	5,708,727,587	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0	0.0000
จากจำนวน 5,708,727,587 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ายังมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายพิพัฒน์ วีระถาวร : อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สอบถามดังนี้

1. บริษัทมีแผนอะไรบ้างในเรื่องของ Feed Stock และเชื้อเพลิงหลักคืออะไร เชื้อเพลิงในท้องถิ่นเป็นอย่างไร
2. ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง ขอฝากให้คณะกรรมการตรวจสอบดูเรื่องของการบริหารต้นทุนของโรงไฟฟ้า

นายธีรชัย สิบะบรรจง : กรรมการผู้จัดการ

ตอบข้อสอบถาม : บริษัทได้เข้าไปปรับปรุงระบบ เพื่อให้สามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลายชนิด ทั้งถ่าน ไม้สับ เปลือกไม้ ขานอ้อย เชื้อเพลิงหลักคือไม้สับ ส่วนถ่านก็ลดปริมาณลง เนื่องจากราคาสูง ส่วนการซื้อไม้ในพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ชาย

นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า ขาดทุนมา 3 ปี จะต้องทำแผนส่งตลาดหลักทรัพย์ด้วยหรือไม่

นายธีรชัย สิบะบรรจง : กรรมการผู้จัดการ

ตอบข้อสอบถาม : ไม่มีข้อกำหนดให้ต้องส่งแผนให้ตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทยังดำเนินธุรกิจปกติ และมีฐานะทางการเงินที่ดี โดยมีส่วนผู้ถือหุ้นมากกว่า 1,400 ล้านบาท

นายอุดมพร สุภานิต : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า จากประมาณการรายได้ที่แสดงนั้น กรณีของโรงไฟฟ้าอำพัน ที่ประมาณไว้ 233 ล้านบาท จะเป็นไปได้หรือไม่ และอยากให้ update ข้อมูลของโรงไฟฟ้าทุกเดือนจะได้หรือไม่

นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผู้จัดการ

ตอบข้อสอบถาม : รายได้ของโรงไฟฟ้าอำพัน คำนวณจากค่าไฟคูณจำนวนเมกะวัตต์ตามสัญญาขายไฟ ซึ่งไม่ได้คิดเต็ม และมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถเดินเครื่องได้ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์

สำหรับการ update ข้อมูล จะมีช่องทางการส่งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ว หรือจะสอบถามมาที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทก็ได้

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

.....
(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

.....
(นายธีรชัย ลีนะบรรจง)
กรรมการ

.....
(นายมณฑล เขตวัลลภกุล)
กรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

- อายุ : 56 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท

- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
 - ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009
 - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 4/2009
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนและในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผล การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 11 ปี (ตั้งแต่ ปี 2551)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -
 (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายธีรชัย ลีนะบรรจง

● ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง		
2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. แคมป์ทอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค
ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
ปี 2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	
ปี 2551-ก.ย. 2562	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 11 แห่ง		
ปี 2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. เอ็นเนซอล
ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	
ปี 2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริง
ปี 2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. เอเวอร์กรีน ไปโอแมส
ปี 2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
ปี 2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. พาราไดซ์ กรีน เอนเนอจี
ปี 2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี โกลเมทไปโอแมส
ปี 2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี โซลาร์
ปี 2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. ยูดับบลิวซี อัมพัน ไปโอแมส
ปี 2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. สติก ไปโอแมส
ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	UWC (Cambodia) Co., Ltd.
ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Interglob Investment Co., Ltd.
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีไปบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-		

● คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

● การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร	6/6	ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

1.2 ร้อยตำรวจโทศิวัชรักษ์ พินิจารมณ

- อายุ : 70 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ



- **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:**
 - Master of Arts in Public Administration, Minnesota State University, U.S.A.
 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - ประกาศนียบัตรทางบัญชี UCLA, California, U.S.A.
 - ประกาศนียบัตรด้านภาษี H&RBLOCKTAXSCHOOL, California, U.S.A.
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมลรัฐ California, U.S.A
 - ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (TheIIA)
 - ผู้ตรวจสอบด้านการทุจริตรับอนุญาตจากสมาคมผู้ตรวจสอบด้านการทุจริตสากล (TheACFE)
 - **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนและในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับเลือกเสนอชื่อได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
 - จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท: 10 ปี (ตั้งแต่ ปี 2552)
 - จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ : 10 ปี (ตั้งแต่ ปี 2552)
 - วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
 - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
- (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านบัญชีและการเงิน
 - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

● ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 2 แห่ง		
ปี 2551- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ทีทีซีแอล
ปี 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อินทรี ดิจิตอล
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 แห่ง		
ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ลี แอนด์พินิจารมณ
ปี 2562 -ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บจก. อีพิน เอ็กซ์
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-		

● คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

● การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

2. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ
การถือหุ้น - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ)	ไม่มี
(3) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
(4) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

1.3 นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง



- อายุ : 58 ปี
 - สัญชาติ : ไทย
 - ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร
 - คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
 - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ Simo Fraser University, Canada
 - การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น165/2019
 - ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
 - จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 9 เดือน (ตั้งแต่ ปี 2562)
 - วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
 - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
- (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านจัดซื้อ / โลจิสติกส์ / ทรัพยากรบุคคล
 - ประวัติการทำงานปัจจุบัน
- | | | |
|---|---|---------------------------------|
| ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน | -ไม่มี- | |
| ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม | -ไม่มี- | |
| ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนจำนวน 3 แห่ง | | |
| ปี2552 –ปี2556 | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ | บริษัท นิวเทคคอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| ปี2551 –ปี2551 | ผู้จัดการทั่วไป, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อส่วนกลาง | บริษัท C.P Group (ประเทศจีน) |
| ปี2537 – ปี2551 | ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ, ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ | บริษัท โจดัน(ประเทศไทย) จำกัด |
| ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | -ไม่มี- | |
| ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | -ไม่มี- | |
- คุณสมบัติต้องห้าม
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

- การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
 - คณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหาร 5/6 ครั้ง
 - สามัญผู้ถือหุ้น - ครั้ง

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)
วันที่ 18 มีนาคม 2563

ข้าพเจ้า บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,907,119,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,316,252,588 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 5,908,671,250 หุ้น
- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 1,316,252,588 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,711,128,364.40 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 3,948,757,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ การใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	3,948,757,764 -	0.10 -	394,875,776.40 -

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงิน ค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใด ๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ใช้ สิทธิของตราสาร (ระบุ)	-	-	-	-	-

- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้ระบุวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วย
- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด ๆ ให้ระบุรายละเอียดของบุคคลดังกล่าว ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียนและหลักเกณฑ์การกำหนดราคาขายต่อหุ้น หากเป็นนิติบุคคลให้กล่าวถึงประเภทกิจการ ลักษณะการดำเนินงาน ธุรกิจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของนิติบุคคลนั้น
- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นของตราสารต่าง ๆ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ฯลฯ ให้ระบุรายละเอียดของตราสารดังกล่าว โดยกล่าวถึงลักษณะของตราสาร จำนวนหรือมูลค่าเงื่อนไข และสาระสำคัญของตราสารดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

- ไม่มี -

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	2,632,505,176	20.00	โปรดดูหมายเหตุ
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	1,316,252,588	10.00	โปรดดูหมายเหตุ
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ :

- 1) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลร่วมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงให้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว อนึ่ง เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามตารางข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน
- 2) ให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

- 3) ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น
3. **กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 คือ วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัทเออีวิทยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2563
4. **การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)**
4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
4.2 ยื่นขอจดทะเบียนการลดทุน เพิ่มทุนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
5.1 เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัทในอนาคต
6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
6.1 เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายปันผลในอดีตที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท
7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วัดที่มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและนำหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	กำหนดการ
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563	วันที่ 18 มีนาคม 2563
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	วันที่ 2 เมษายน 2563
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	วันที่ 29 เมษายน 2563
4.	จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ General Mandate	ตามที่คณะกรรมการบริษัท จะมีมติต่อไป
5.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนำหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรแล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายหลังจากที่มีการจัดสรร หุ้นเพิ่มทุน ในแต่ละคราว
6.	ลดทุนจดทะเบียน ในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate และมีหุ้นเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเหลืออยู่	ก่อนมีการเพิ่มทุน ในครั้งถัดไป

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายธีรชัย ลีนะบรรจง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายมณฑล เซตุวัลลภกุล)
กรรมการ

นियามกรรมการอิสระ

บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้สินดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีผู้อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ - สกุล	ร้อยตำรวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ
อายุ (ปี)	70
ที่อยู่	247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
ดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Arts in Public Administration, Minnesota State University, U.S.A. - ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประกาศนียบัตรทางบัญชี UCLA, California, U.S.A. - ประกาศนียบัตรด้านภาษี H&R BLOCK TAX SCHOOL, California, U.S.A. - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมลรัฐ California, U.S.A - ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (The IIA) - ผู้ตรวจสอบด้านการทุจริตรับอนุญาตจากสมาคมตรวจสอบด้านการทุจริตสากล (The ACFE)
การอบรม หลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 14/2004 - Directors Certification Program (DCP) รุ่น 44/2004 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 16/2007 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 24/2009 - How to Measure the Success of Corporation Strategy รุ่น 4/2014 - Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 20/2014 - Chartered Director Class (CDC) รุ่น 9/2015
ประวัติการทำงาน	<p>ปี 2551- ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีทีซีแอล</p> <p>ปี 2558- ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. SRK</p> <p>ปี 2553-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. Ini3 Digital</p> <p>ปี 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. Lee and Phinicharomna</p>
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทาง	-ไม่มี-

ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-



ชื่อ - สกุล	นายเพียรชัย ถาวรรัตน์
อายุ (ปี)	62
ที่อยู่	247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
ดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (Doctor Candidate) - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
การอบรม หลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP 198) - Role of the Chairman Program (RCP 36/2015) - Ethical Leadership Program (ELP 8/2560)
ประวัติการทำงาน	ปี 2550-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บ.พีซีที เอเชียประกันภัย จำกัด สป.ลาว ปี 2540-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. พีซีทีบี ปี 2540-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. พีซีทีแอล ปี 2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทยไพรเวทโพสต์
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
วาระที่มีส่วนได้เสียในการ ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้ กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 11/12 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-



ชื่อ - สกุล	ดร.นที นาครชนสุภาญจน์
อายุ (ปี)	55
ที่อยู่	247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
ดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) โครงการปริญญาเอกร่วม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรม หลักสูตรกรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2017
ประวัติการทำงาน	ปัจจุบัน อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวัตกรรมการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สัดส่วนการถือหุ้น	14,000,000 หุ้น (คิดเป็น 0.11 %)
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
วาระที่มีส่วนได้เสียในการ ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้ กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา	- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแล้วแต่จะเห็นสมควร

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่นๆ(ถ้ามี)

ข้อ 45. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 46. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 48. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีใบหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดโดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 50. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) การวินิจฉัยชี้ขาดและลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
- (2) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การลงคะแนนลับอาจจะกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

วิธีการเลือกตั้งกรรมการ กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 21. บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 22. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยสุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐเนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 23. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 24. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากหรือตกลงกันในคณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ข้อ 32. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 37. บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ข้อ 59. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 57. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่ากัน

โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นการจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณีหรือภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

เรื่องอื่นๆ

ข้อ 5. ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี หากประกาศดังกล่าวกำหนดให้บริษัทในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการใดแล้ว ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ โดยอนุโลมด้วย

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download ได้จาก www.uwc.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2.2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ (1) และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2.3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับ ข้อ (1)

กรณีนิติบุคคล

(1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1.1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้อ (1)
- (1.2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download ได้จาก www.uwc.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (2.2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (2.3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2.4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ (1)

กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download ได้จาก www.uwc.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดหรือสามารถ Download ได้จาก www.uwc.co.th. ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น**
 - (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
 - (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 นาฬิกา เป็นต้นไปในวันที่ 29 เมษายน 2563 ณ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือ โดยให้คนหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียว อย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้แต่ไม่สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีแนวทาง ดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (2) วิธีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำมาหักออกจากเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

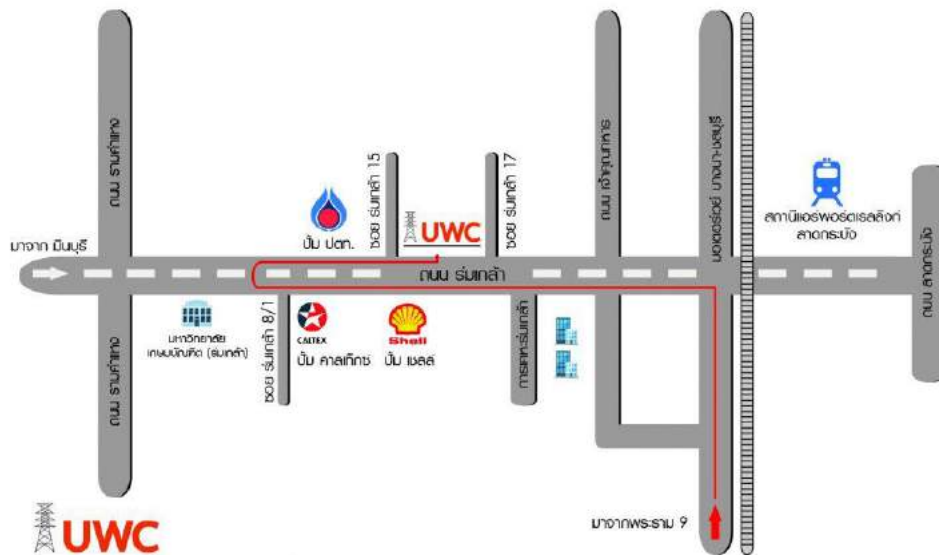
3. **มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้**

• กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

• กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

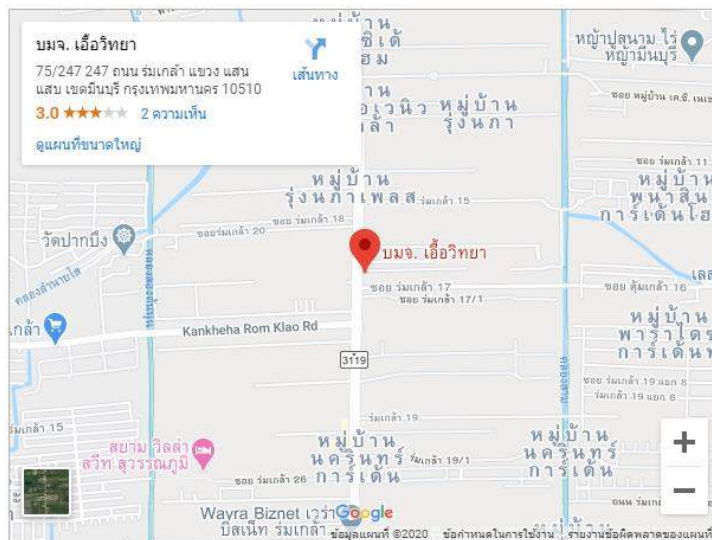
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

บริษัท เออีวิทยา จำกัด (มหาชน)
 สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

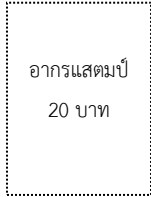


โรงงานผลิตไฟฟ้าแรงสูง บมจ. เออีวิทยา (ร่มเกล้า)

การเดินทาง: จาก ถนนพหลโยธิน 9 มุ่งหน้าไปใต้ ถนนศรีนครินทร์ ให้เลี้ยวซ้ายเข้า ถนนร่มเกล้า ขับตรงไปจนเจอไฟแดง ให้ขวาตรงมือขวาแล้ว เลี้ยวซ้ายเข้าซอย ร่มเกล้า 15 บริเวณซอยระหว่าง ซอย 15-17 ถนนร่มเกล้า โทร: 02-543-9020



Scan QR Code เพื่อเปิดแผนที่



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบลแขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2).....อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบลแขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3).....อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบลแขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 247 ถนนร่ม
เกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....
วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- 1. ชื่อ..... อายุปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- 2. ชื่อ..... อายุปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- 3. ชื่อ..... อายุปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- 4. ร้อยตำรวจโทศิวัชร ภิรมย์ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) อายุ 70 ปี
สัญชาติไทย เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 หรือ
- 5. นายเพียรชัย ถาวรรัตน์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) อายุ 62 ปี สัญชาติไทย เลขที่ 247
ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 หรือ
- 6. ดร.นที นาคธนสุกาญจน์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) อายุ 55 ปี สัญชาติไทย เลขที่ 247
ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท เอื้อวิทยา
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562**

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

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

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล**

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

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ร้อยตำรวจโทศิวัชร พิณีจรรย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายสุรพงษ์ แซ่ย่อง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**

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

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563**

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

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (.....ร้อยตำรวจโทศิวะรักษ์ พิณจารมณ.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....นายเพียรชัย.....ถาวรรัตน์.....) (.....ดร.นที.....นาครนสุภาคุณ.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มามีวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่พุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 247 ถนน ร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทที่เป็นแบบรูปเล่ม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาแจ้งความจำนงโดยกรอกข้อมูลด้านล่าง และส่ง Fax ตอรับกลับมายังบริษัทที่หมายเลข 02-543-9029 หรือ ส่ง e-mail มาที่ thanyaporn@uwc.co.th เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งรายงานประจำปี 2562 มายังท่านต่อไป

ชื่อ - นามสกุล ผู้ถือหุ้น (ตัวบรรจง)	
ที่อยู่	
ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก	
โทรศัพท์	
โทรสาร	
E-mail address	

แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563
ณ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

ชื่อ- สกุล

หมายเลขโทรศัพท์.....

1. ท่านมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ หรือไม่? ใช่ ไม่ใช่

2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้ หรือไม่?

ไอ ใช่ ไม่ใช่

เจ็บคอ ใช่ ไม่ใช่

น้ำมูกไหล ใช่ ไม่ใช่

เหนื่อยหอบ ใช่ ไม่ใช่

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่?

ใช่ มาจากประเทศ / พื้นที่

ไม่ใช่

4. ท่านมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 หรือไม่?

ใช่

ไม่ใช่

หมายเหตุ

หากพบว่าท่านมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทระบุไว้ หรือมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสอย่างใกล้ชิดที่ต้องสงสัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ขอให้ท่านมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ด้วยการกรอกและส่งมอบหนังสือฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมและเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข