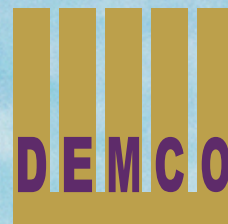


25^{years}



เอกสารเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ 2561
เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม
ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก
เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร
10400

www.demco.co.th

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9595811 โทรสาร 02-9595816

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2561

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 2. รายงานประจำปี 2560
 3. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561
 5. นิยามกรรมการอิสระ / ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. รายชื่อคณะกรรมการอิสระประกอบการรับมอบฉันทะ
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียน

คณะกรรมการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระที่สำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	6,681.98	7,184.00
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,897.29	4,139.04
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	2,784.69	3,044.96
รายได้รวม (ล้านบาท)	3,916.74	4,480.60
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	76.00	64.04
กำไรต่อหุ้น (ล้านบาท)	0.10	0.09

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซีแอนดี จำกัดแล้ว เห็นสมควรให้คณะกรรมการ บริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและ รายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณอนุมัติงบจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 และ 33 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่า บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการ จำนวน 76.00 ล้านบาท มีขาดทุนสะสมยกมา จำนวน 111.65 ล้านบาท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจาก ผลประกอบการปี 2560 งวดวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ปี 2560	ปี 2559	2H'2558	1H'2558
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ เฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	76.00	(251.15)	(561.35)	88.21
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	730.34	730.34	730.33	730.33
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	0.125
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)	0.00	0.00	0.00	91.28
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ(ร้อยละ)	NA	NA	NA	103.48

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยปีที่ 1 และ 2 ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้”

กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ มี 4 คน ได้แก่

- | | |
|------------------------|--|
| 1) นายวิทยา คชรักษ์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายสงวน ดังเดชหิรัญ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 3) นายไมตรี ลักขณโกเศศ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 4) นางสาวธรรักษ์ ปัญญา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการลงทุน |

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล : การสรรหากรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี จึงต้องพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนในการสรรหา ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาฯ รับทราบชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
3. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ร่วมกันพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1) นายวิทยา ทรัพย์ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายสงวน ดังเดชะสิทธิ์ | กรรมการ |
| 3) นายปริญญา ผลนิเวศ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายปัญญา เกษมทรัพย์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรวม โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการรายนั้นๆ ด้วย ทั้งนี้ผู้ได้รับเสนอชื่อลำดับที่ 1) 3) และ 4) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และสามารถทำงานได้อย่างอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนฯ ว่ากรรมการทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติครบถ้วน เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 คน เป็นกรรมการของบริษัท ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1) นายวิทยา ทรัพย์ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายสงวน ดังเดชะสิทธิ์ | กรรมการ |
| 3) นายปริญญา ผลนิเวศ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายปัญญา เกษมทรัพย์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ตามหลักปฏิบัติ 3.4 ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราคำตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจงใจให้คณะกรรมการนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ให้คำตอบแทนกรรมการ คำตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้

นโยบายกำหนดคำตอบแทน

1. สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2. เหมาะสมกับประสิทธิภาพการหน้าที่ ขอบเขตบทบาทและความรับผิดชอบ

3. อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับเดียวกับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

หลักการพิจารณาค่าตอบแทน

1. ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน
2. พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ได้แก่
 - ค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม)
 - ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานแท้จริงของบริษัท (เช่น เงินรางวัล โบนัส บำเหน็จ) โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้ผู้ถือหุ้นแต่ไม่ควรอยู่ในระดับที่สูงเกินไป จนทำให้เกิดการมุ่งเน้นผลประโยชน์ระยะสั้น
 - ค่าตอบแทนในลักษณะอื่น (เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง ค่าตรวจสอบสุขภาพ การประกันความรับผิดชอบ กรรมการ การประกันชีวิตกลุ่ม)
3. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จึงควรได้รับค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงินรางวัลกรรมการตามผลดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการได้เห็นชอบกับนโยบาย และหลักการให้ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการกำหนดหลักเกณฑ์เงินรางวัลกรรมการ ให้อยู่ที่ระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ (Committee fees) สำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) ตามรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ

1. ค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบด้วย
 - 1.1 เงินประจำตำแหน่ง (Retaining Fees) กรรมการบริษัทจะได้รับเงินประจำตำแหน่งเพียงตำแหน่งเดียว
 - 1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fees) กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะได้รับค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคนเดียวในคณะที่ค่าตอบแทนสูงกว่า
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (Attendance Fees) กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินเปรียบเทียบประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)				ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fees) (ต่อครั้ง)	
	เงินประจำตำแหน่ง กรรมการ (Retaining Fees)		ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fees)			
	2560	2561	2560	2561	2560	2561
คณะกรรมการ - ประธาน	55,000	80,000			2,500	3,000
- กรรมการ	22,000	30,000			2,500	3,000
คณะกรรมการตรวจสอบ						
- ประธาน			28,000	28,000	2,500	3,000
- กรรมการ			23,000	23,000	2,500	3,000
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล						
- ประธาน			25,000	25,000	2,500	3,000
- กรรมการ			20,000	20,000	2,500	3,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์กร						
- ประธาน			25,000	25,000	2,500	3,000
- กรรมการ			20,000	20,000	2,500	3,000
คณะกรรมการลงทุน						
- ประธาน				25,000		3,000
- กรรมการ				20,000		3,000
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)						
- ประธาน	32,000	*25,000	2,500	3,000		
- กรรมการ	32,000	*20,000	2,500	3,000		
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพิ่มเติมคณะกรรมการจะควบคุมค่าตอบแทนรวมให้อยู่ภายในวงเงินไม่เกิน จำนวน 6,759,000 บาท ตามที่ได้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น						

สิทธิประโยชน์อื่น

นอกจากค่าตอบแทนข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังได้รับค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท เช่น ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี คนละไม่เกิน 12,000 บาทต่อปี ค่าชดเชยค่าพาหนะเดินทาง คนละ 10,000 บาทต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป และจนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเปรียบเทียบ			
คณะกรรมการ	คำตอบแทนปี 2559	คำตอบแทนปี 2560	คำตอบแทนปี 2561 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	3,036,000	3,036,000	4,200,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	910,000	910,000	708,000
คณะกรรมการลงทุน	-	-	624,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	654,000	654,000	615,000
คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	360,000	360,000	360,000
คณะกรรมการบริหาร	1,152,000	1,152,000	72,000
รวม	6,112,000	6,112,000	6,759,000

อนึ่ง ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวน เงินรวมกันทั้งสิ้น 5.928 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. คำตอบแทนเงินรางวัลกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี กรรมการบริษัทจะได้รับเงินรางวัลตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ประชุมอนุมัติโดยให้ คณะกรรมการพิจารณาจำนวนเงินรางวัลกรรมการที่เหมาะสมโดยไม่เกินอัตราที่กำหนดดังกล่าว และให้กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

กำหนดหลักเกณฑ์คำตอบแทนเงินรางวัลกรรมการ

(มีผลตั้งแต่งบการเงินปี 2561 เป็นต้นไป โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง)

1. เงินรางวัลกรรมการ จะพิจารณาจ่ายเฉพาะปีที่มีการจ่ายเงินปันผลเท่านั้น
2. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยต้องหักกำไร/รายได้ ดังนี้ก่อนมาคำนวณ
 - 1.1 หักด้วย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก่อนภาษี
 - 1.2 หักด้วย กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี
 - 1.3 หักด้วย รายได้หรือกำไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี
3. วิธีการคิดคำนวณการจ่ายเงินรางวัลกรรมการ ตามรายตำแหน่ง กรรมการหลังจากคำนวณยอดรวมเงินรางวัล กรรมการทั้งหมดที่พึงจ่ายตามข้อ 2 แล้วให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาจัดสรร กำหนดจำนวนเงินรางวัลกรรมการที่เหมาะสมโดยไม่เกินอัตราที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกันเอง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ตามที่เสนอ เนื่องจากคำตอบแทนดังกล่าวมีองค์ประกอบคำตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมอยู่ในระดับที่เหมาะสม กับหลักการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่กับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลักษณะเทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน มีความเพียงพอและสนใจในการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพ กับคงรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ

ทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ (รายละเอียดประกอบการพิจารณาคำตอบแทน
๑ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยคำนึงถึงความเหมาะสม
ในด้านต่างๆ ครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อย ประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,759,000 บาท ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2561**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33
กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561 โดย
คำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
รวมถึงการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. น.ส.จินตนา มหาวนิช	4687	7 ปี (2553-2556,2558-2560)
2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	5131	1 ปี (2557)

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัทฯ ประจำปี
2561

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน คือบริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี จำกัด บริษัทเด็มโก้
เพาเวอร์ จำกัด บริษัทไทคอน เด็มโก้เพาเวอร์ 6 จำกัด บริษัท ไทคอน เด็มโก้เพาเวอร์ 11 จำกัด บริษัท เด็มโก้เพาเวอร์ 15 จำกัด
บริษัท เด็มโก้เพาเวอร์ 16 จำกัด บริษัท เด็มโก้เพาเวอร์ 17 จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของ
บริษัท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุม
ร่วมกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่
อย่างไร

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี
2561 เป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท เท่ากับปี 2560 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 2 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน		
	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	ปี 2559
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	900,000	900,000	800,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส	900,000	900,000	750,000
รวม	1,800,000	1,800,000	1,550,000

ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าจัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษด้วยแล้ว

นอกจากค่าสอบบัญชีดังกล่าวแล้ว บริษัทอาจมีค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ในการไปตรวจสอบของผู้สอบบัญชีซึ่งจะถูกเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริงในแต่ละครั้งพร้อมกับค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

1. น.ส.จินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687

2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131

แห่งบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

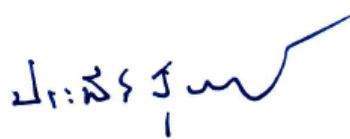
บริษัทขอเรียนว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2561

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกและรวดเร็ว โปรดนำเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีประวัติตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มาที่บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ภายในวันที่ 25 เมษายน 2561 หรือนำหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบดังกล่าว มอบต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ฉบับนี้ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.demco.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ หรือหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สามารถติดต่อได้ที่คุณไพฑูรย์ กำชัย หรือคุณวรรณฤติ สุวพันธ์ หรือคุณอรรณณ ศิริวงศ์ โทรศัพท์หมายเลข 02-9595811 ต่อ 2116, 2250 และ 1230 ตามลำดับ

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์

ประธานกรรมการบริษัท



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ เจ้าพระยาบอลลูน ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีนางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 104 ราย เป็นจำนวนหุ้น 154,085,985 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม จำนวน 74 ราย เป็นจำนวนหุ้น 114,385,469 หุ้น รวมเป็น 178 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 268,471,454 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.7596 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 730,344,251 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ก่อนการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ประธานกล่าวแนะนำ กรรมการและ ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิทยา ชวรักษ์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายณริศ ศรีนวล | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 5. นายสงวน ตั้งเดชะหิรัญ | กรรมการ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 6. นายไมตรี ลักษณะโกเศศ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 7. นางสุทธารักษ์ ปัญญา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 8. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กรและกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 10. นายไพฑูรย์ กำชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชีและเลขานุการบริษัท |

นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ได้แก่

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายพรศักดิ์ ชัยวนิชยา | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
| 2. นายสุรพล อ่อนอุระ | ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง |
| 3. น.ส. จินตนา มหาวนิช | ผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ |
| 4. น.ส.ศุวิมล ทองพุด | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ |

หลังจากนั้นประธานแจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
- (2) สำหรับผู้มอบฉันทะซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้น ได้ลงมติไว้แล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามการลงมติของผู้ถือหุ้น
- (3) สำหรับการลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้น ไม่ได้แสดงมติในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียงจากการลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุม
- (4) หลังจากลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะขานจำนวนคะแนนเสียงของมติในวาระนั้นๆ และจะแสดงผลทางจอภาพ
- (5) ในขณะประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่อยู่ในห้องประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริษัทนำมาบันทึกการลงมตินับคะแนน ในระหว่างการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นขอให้ยกมือหลังจากที่ประธานอนุญาตแล้วให้แจ้งชื่อนามสกุล ระบุว่ามิสสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อบริษัทจะได้บันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แล้วนำมาหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและจะบันทึกผลลัพธ์เป็นเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทุกคนโดยจะขอเก็บคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในช่วงเวลา 3 เดือนก่อนสิ้นงวดปีบัญชี (1 ก.ย. – 31 ธ.ค.) และส่งคำถามในการประชุมมาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและคำถามมา

หลังจากเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งวิธีการลงคะแนนแล้วเสร็จจึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามวิธีการลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ แจ้งให้ เลขานุการบริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วรวมถึงได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและซักถาม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม-

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	268,525,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2. เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานปี 2559

เลขานุการบริษัทฯ เชิญคุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2559 ต่อที่ประชุม

คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ปี 2559 เป็นปีที่บริษัทมีรายได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 และโครงการเสริมความมั่นคงของระบบสายส่งไฟฟ้าทางภาคใต้และภาคตะวันตก งบประมาณรวม 123,000 ล้านบาท การขยายการลงทุนของผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 7,433.45 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.69 จากรายได้รวมปี 2558 จำนวน 5,321.20 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาบริษัทต้องแสดงความรับผิดชอบเข้าแก้ไขปัญหาทางานก่อสร้างฐานเสาแก้งหันลมโครงการห้วยบง ทำให้มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นรายการพิเศษ จำนวน 495.75 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 158.85 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงาน แยกตามลักษณะของธุรกิจ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน : งบการเงินรวม

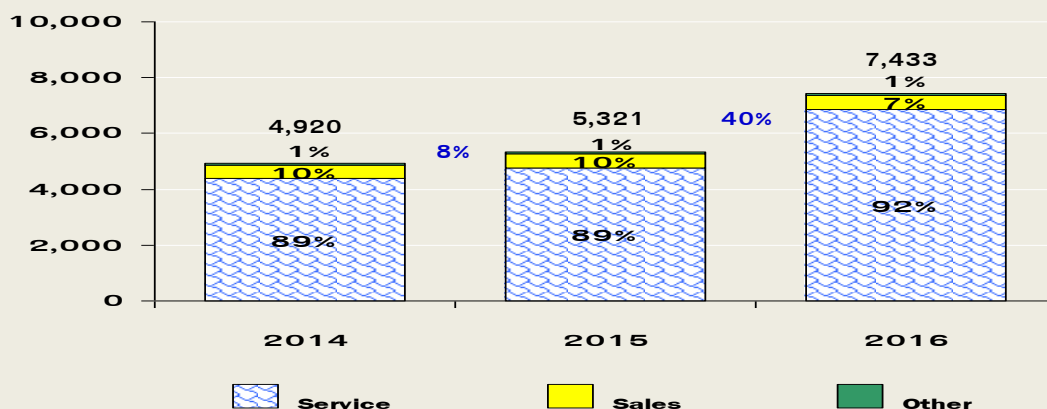
รายการ	หน่วย	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รายได้จากงานขาย	ล้านบาท	466.61	519.33	499.68
รายได้จากงานบริการ	ล้านบาท	4,389.47	4,758.39	6,867.26
รายได้อื่นๆ	ล้านบาท	64.45	43.48	66.51
รายได้รวม	ล้านบาท	4,920.08	5,321.20	7,433.45
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	ล้านบาท	361.33	(502.28)	(158.85)

หมายเหตุ : ในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฐานเสาแก้งหันลม 495.75 ล้านบาท

Statement of Comprehensive Income - Revenues Structure



Revenues by Categories : ฿ million , %



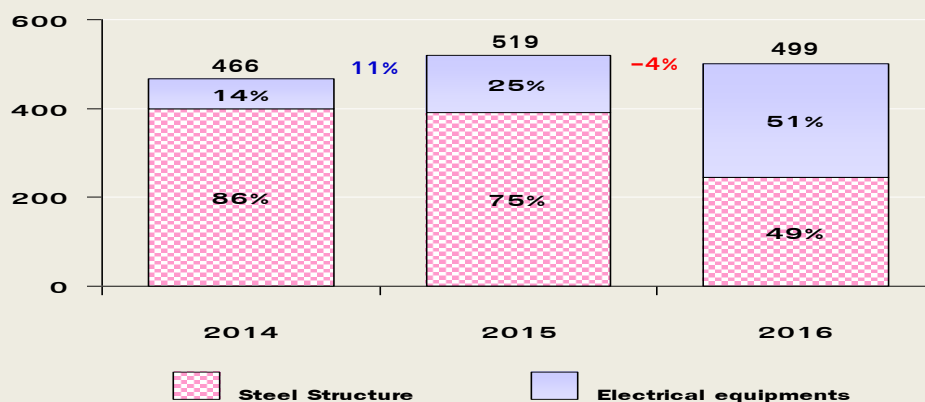
Total revenue of Y 2016 increased 40% that mostly from services business which increase in renewable energy , Transmission line and substation construction project.

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็ก ในปี 2559 มียอดรวมลดลงจาก 519.33 ล้านบาท คงเหลือ 499.68 ล้านบาท ผู้เนื่องจาก ประกอบการโทรศัพท์มือถือ ทั้ง AIS , True และ Dtac ได้ลงทุนขยายโครงข่ายโทรศัพท์มือถือระบบ 3 G และ 4 G มาตั้งแต่ปี 2558 ส่วนปี 2559 รูปแบบการขยายโครงข่ายจะเป็นการเสริมอุปกรณ์ส่งสัญญาณบนเสาเดิม มีการเข้าใช้เสาส่งสัญญาณแทนการก่อสร้างใหม่ สำหรับการลงทุนเสาสัญญาณใหม่ก็จะเปลี่ยนรูปแบบ design ที่มีความประหยัคมากขึ้น ส่งผลให้รายได้ในการผลิตเสาโครงเหล็ก ลดลง

Statement of Comprehensive Income - Revenues Structure



Revenues from Sale : ฿ million , %



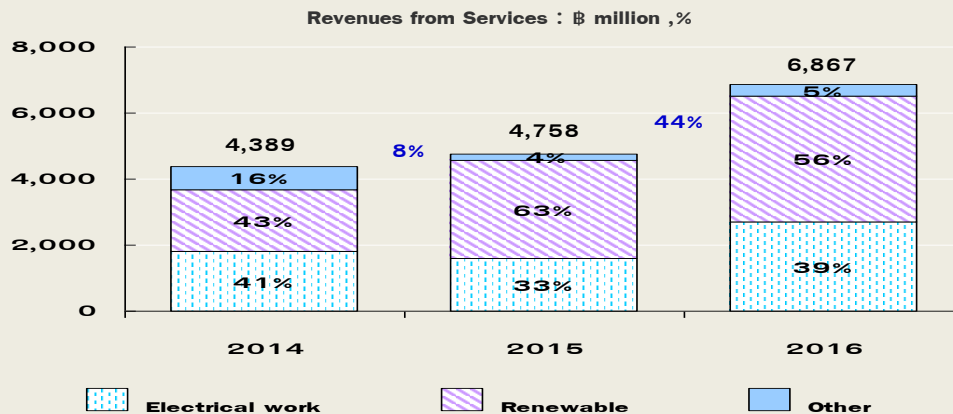
Revenues from sale of Y 2016 decreased 4% because of decreasing in trading business of steel supporting towers for mobile telephone network.

The revenue of amount MTHB 245.75 was from electrical equipment trading

ธุรกิจงานบริการ ในปี 2559 มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 4,758.39 ล้านบาท เป็น 6,867.26 ล้านบาท เป็นผลมาจาก

- การรับรู้รายได้งานโครงการพลังงานลม เขาค้อ ะตะแบก หาดกังหัน 246 เมกกะวัตต์ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ พิชณุโลก 90 เมกกะวัตต์
- การรับรู้รายได้งาน สายส่ง 230 -500 เค.วี และสถานีไฟฟ้า 230 – 500 เค.วี จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต รวม 1,710 ล้านบาท งาน สถานีไฟฟ้าภาคเอกชน

Statement of Comprehensive Income - Revenues Structure



Revenues from services of Y 2016 increased 44% from construction works of Khaokor, Watabak , Hadkunghun wind farms, and E.A. Pitsanulok solar farm and EGAT'S transmission construction project.

ธุรกิจด้านการลงทุน ณ. 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ มีรายละเอียดดังนี้

Wind farm :

- ◎ 15% โครงการพลังงานลม ห้วยบง 2,3 (180 mw) จ่ายไฟฟ้า 2556 โดยการถือหุ้น 25 % ใน อีโอสถ
- ◎ 14% โครงการพลังงานลมเขาค้อ (60 mw) จ่ายไฟฟ้า ไตรมาส 3 ปี 2559
- ◎ 3.9% โครงการพลังงานลม 9 โครงการ (750 mw) จ่ายไฟฟ้า ปี 2561 - 2562

Solar farm :

- ◎ 100% โครงการโซลาร์ฟาร์ม 1 mw จ่ายไฟฟ้า ไตรมาส 2 ปี 2558
- ◎ 45.7% โครงการโซลาร์ฟาร์ม 3 mw จ่ายไฟฟ้า ไตรมาส 4 ปี 2557
- ◎ 49-51% โครงการโซลาร์ฟาร์ม 1.4 mw จ่ายไฟฟ้า ไตรมาส 2 ปี 2558

สำหรับรายการพิเศษที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในปี 2559 ได้แก่

1. การปรับปรุงฐานกักเก็บน้ำห้วยบง 2,3 มีความคืบหน้าดังนี้

- * งานปรับปรุงแล้วเสร็จประมาณ 68 % (55 ฐาน จาก 81 ฐาน) แบ่งเป็น 2 ช่วง

-เฟส 1 จำนวน 40 ฐาน ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ในไตรมาส 4/2559 – ไตรมาส 1/2560

ส่วนที่เหลือ เฟส 2/2 จำนวน 26 ฐาน จะใช้เวลาประมาณ 4 เดือน คาดว่าจะเริ่มได้ภายในไตรมาส 2/2560

2. โครงการสัมปทานน้ำประปาในแขวงหลวงพระบาง

ตามที่บริษัทได้รับสัมปทานการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับ วิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง ระยะเวลา 30 ปี แบ่งการลงทุนเป็น 3 เฟส ตามกำลังการผลิตตั้งแต่ 14,400 คิว / วัน ถึง 43,200 คิว/วัน โดยได้ลงนามสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ในการลงทุนเฟส 1 บริษัทเริ่มก่อสร้างในปี 2558 งานก่อสร้างที่จะดำเนินการแล้วเสร็จในปลายไตรมาส 2 และเริ่มขายน้ำประปาได้ภายในปลายไตรมาส 2 ถึงต้นไตรมาส 3 ของปีนี้

สำหรับการดำเนินงานด้านนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นนั้น บริษัทได้รับการรับรองจาก CAC แล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

หลังจากคุณพงษ์ศักดิ์ ชีแจ่งแล้วเสร็จ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น

รายได้ปี 2559 เพิ่มจากปี 2558 และมีผลขาดทุน 158.85 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้ในปี 2560 เท่าใด และจะต้องทำรายได้อีกเท่าใดจึงจะสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ มีกลยุทธ์ในการดำเนินการอย่างไร

คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

การขาดทุนในปี 2559 เนื่องจากมีรายการพิเศษจากการซ่อมฐานเสาถังหันลม 495.75 ล้านบาท ทำให้มีผลประกอบการขาดทุน 158.85 ล้านบาท ส่วนแผนงานปี 2560 จะแจ้งให้ทราบในวาระต่อไป

ผู้ถือหุ้น

ผลประกอบการปี 2559 รายได้เพิ่มมากกว่าปี 2558 จำนวนมากแต่ขาดทุน 158.85 ล้านบาท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างไรในเรื่องของการซ่อมฐาน เสาถังหันลมในด้าน Engineering ควรบริหารอย่างใกล้ชิด ส่วนงานประปาไม่น่าจะใช่งานหลักของบริษัท ควรมุ่งเน้นงานหลักให้ประสบผลสำเร็จก่อน

คุณไพฑูรย์ กำชัย

ผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2559 รายได้ประมาณ 7,300 ล้านบาท แต่ยังมีผลขาดทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายพิเศษจากการซ่อมฐานเสาถังหันลม 495.75 ล้านบาท ทำให้ขาดทุน 158.85 ล้านบาท ทั้งนี้จากผลงานในอดีต กรณีที่บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษ บริษัทจะมีรายได้ประมาณ 6,000 ล้านบาท มีผลกำไรประมาณ 350 ล้านบาท

คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

การปรับปรุงฐานเสาถังหันลม บริษัทรับงาน BOP (Balance of Plant) ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนของ Turbine ในส่วน BOP เริ่มจากงานฐานรากซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดย DEMCO อย่างไรก็ตามเนื่องจากงานฐานรากเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ DEMCO ไม่มีความชำนาญในด้านการออกแบบ จึงได้จ้างบริษัทออกแบบ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบระดับแนวหน้าของเมืองไทย ภายใต้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท Siemens ซึ่งเป็นผู้ผลิตกังหัน โดยบริษัทผู้ออกแบบรายนี้มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ในเมืองไทย เมื่อออกแบบเสร็จ บริษัท ได้ส่งแบบให้ทางผู้ว่าจ้างตรวจสอบและอนุมัติ แต่เนื่องจากในขณะนั้น ผู้ว่าจ้างยังไม่มี Owner Engineer แต่เนื่องจากกำหนดการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (COD) ได้ถูกกำหนดไว้แน่นอนแล้ว ไม่สามารถเลื่อนได้ และแบบการก่อสร้างมีวิศวกรโยธาลงนามรับรองถูกต้อง เมื่อเข้าสู่การก่อสร้าง บริษัทได้จ้างบริษัทผู้ออกแบบรายดังกล่าวเข้ามาดูแลในเรื่องการก่อสร้าง และผู้ว่าจ้างได้มีการว่าจ้างวิศวกรเข้ามาควบคุมงานก่อสร้างตามแบบนั้นจนแล้วเสร็จ จ่ายไฟในปลายปี 2555 และต้นปี

2556 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จผู้ว่าจ้างได้สรุปทั้งเรื่องการออกแบบ และการก่อสร้างส่งให้ธนาคารผู้สนับสนุนสินเชื่อ ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่ารายการคำนวณในแบบการก่อสร้างไม่เพียงพอที่จะทำให้ฐานกั้นหม้อไอน้ำใช้งานได้ 25 ปี แต่บริษัทผู้ออกแบบยืนยันว่าการออกแบบนั้นสามารถรองรับอายุการใช้งานของกั้นหม้อไอน้ำได้ถึง 25 ปี แต่ Owner Engineer ยังไม่รับงานฐานราก ซึ่งเกิดจากการออกแบบ สรุปจะต้องมีการปรับปรุงฐานรากเบื้องต้นให้แข็งแรงขึ้น

ในส่วนของงานน้ำประปา สปป.ลาว จากการที่บริษัทประเมินความเสี่ยงในระยะแรกก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการบริษัทประเมินว่าการก่อสร้างงานประปานั้นจะง่ายกว่าการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งบริษัทได้สัมปทานน้ำประปาที่หลวงพระบาง จึงได้ดำเนินการ และบริษัทยังคาดหวังถึงงานระบบไฟฟ้าในประเทศลาวด้วย ได้แก่ระบบไฟฟ้าใต้ดิน สถานีไฟฟ้าย่อย ประกอบกับบริษัทก้าวเข้าสู่ AEC

ผู้ถือหุ้น

การจ้างบริษัทผู้ออกแบบงานฐานราก วิศวกรคนออกแบบมีความรับผิดชอบอะไรหรือไม่ เพราะเรื่องนี้เป็นจรรยาบรรณของวิศวกร ส่วนในเรื่องงานระบบประปา บริษัทยังไม่เคยดำเนินการงานดังกล่าว ไม่ควรคิดว่าเป็นงานที่ง่ายกว่างานก่อสร้างระบบไฟฟ้า

คุณพงษ์ศักดิ์

ในเรื่องความรับผิดชอบของบริษัทผู้ออกแบบ บริษัทอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจะดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป ส่วนงานการประปา เป็นการลงทุนที่สูงมากนัก และเป็นก้าวแรกในการเข้าไปศึกษาเรื่องการลงทุนในต่างประเทศ และงานต่อไปที่บริษัทตั้งเป้าหมายคืองานระบบไฟฟ้า

ผู้ถือหุ้น

การสำรองค่าใช้จ่ายในการซ่อมฐานกั้นหม้อไอน้ำ มีการสำรองค่าใช้จ่ายไว้ครบ 100% หรือยัง และได้มีการประมาณการเช็คค่าเสียโอกาสไว้หรือไม่

คุณไพฑูรย์ กำชัย

บริษัทได้สำรองและบันทึกค่าใช้จ่ายการซ่อมฐานประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น ค่าควบคุมงาน ค่าออกแบบ ค่าที่ปรึกษา ค่าประกันภัยไว้ครบถ้วนแล้วในงบการเงินปี 2559 ส่วนค่าเช็คเชयरายได้นั้นเนื่องจากบริษัทจะมีการซ่อมฐานอีก 26 ฐานในช่วงปลายไตรมาส 2 บริษัทยังไม่สามารถประมาณการได้ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำ ไม่สามารถควบคุมได้จากปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ความเร็วลม ทิศทางลม มรสุมที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการบันทึกบัญชีต้องการการประมาณการที่ชัดเจน

ผู้ถือหุ้น

หลักการบัญชีที่สำคัญ คือ Conservatism Principle คืออนุรักษนิยม ควรตั้งสำรองในส่วน Loss of Production ที่ประมาณการไว้ก่อน ถ้าตัวเลขเสียหายจริงน้อยกว่าที่ประมาณการ จะกลายเป็น Other Income

คุณสุทธารักษ์

ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ช่วยให้ฟังเรื่องหลักการบัญชี การประมาณการงบการเงินปี 2559 เป็นปีที่ซ่อมฐานไปบางส่วนบริษัทตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ในขณะที่เดียวกัน ปี 2560 เราตั้งประมาณการการซ่อมฐานทั้งหมดไว้แล้ว เพียงแต่เราไม่สามารถตั้งส่วนที่จะจ่ายเช็คเชयरหุุดงานการเข้าซ่อมฐานได้ ส่วนที่เหลือเดิมตั้งใจว่าจะซ่อมให้เสร็จภายในไตรมาสที่ 2 หากแต่เกิดปัญหา สปก. ทำให้บริษัทได้มีการพูดคุยกับบริษัทผู้ว่าจ้าง และตัดสินใจรอความชัดเจนการตรวจสอบจาก สปก. ก่อนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเราจะไม่เกิดความเสียหายจากปัญหา สปก.

ส่วนเรื่องการตั้งสำรองในส่วน Loss of Production นั้น ในการบันทึกบัญชี มีประเด็นปัญหาคือที่ซับซ้อน เช่น

1. การตั้งประมาณการแล้วบันทึกในปี 2559 และประมาณการนั้นไม่ได้ใช้ในปี 2559 จะเกิดปัญหาตัวเลขการบันทึกผิวดงบบัญชี

2. การตั้งประมาณการรายได้หรือค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 20% ตามกฎหมายกำหนด การเสียภาษีกลางปี จะต้องเสียค่าปรับให้กรมสรรพากร ซึ่งคณะกรรมการที่ดูแลรายงานบัญชีได้คำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ และพิจารณาอย่างรอบคอบ และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้คำแนะนำ และตักเตือน คณะกรรมการจะนำไปพิจารณา และจะพยายามไม่ให้เกิดเรื่องเหล่านี้ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นจะเห็นแนวโน้มของงบปี 2560 ที่ กรรมการผู้จัดการได้รายงานไปว่าจะมีการปรับประมาณการอย่างไร ทั้งนี้ตัวเลขกรณีไม่มีรายการพิเศษ จากงบการเงินในอดีต บริษัท จะกำไรประมาณ 350 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น

ในเชิงวิศวกรรม จะมีสถิติเกาให้นำมาเปรียบเทียบได้ แต่คงไม่สามารถนำมาบันทึกบัญชีได้ แต่สามารถประมาณได้ว่ามี ค่าใช้จ่ายคร่าวๆ เท่าไหร่

ขอให้บันทึกคำถามและความเห็นของผู้ถือหุ้นแต่ละท่านในวาระนี้ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบไม่มีการ ลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติรับทราบรายงานและพิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานปี 2559

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของ บริษัทข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ ได้นำส่ง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบ กระแสเงินสด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้กับผู้ถือหุ้น ตามรายงานประจำปี 2559 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมแล้ว บริษัทใคร่ขอเรียนสรุปข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

สำหรับรายละเอียดฉบับออกเป็นสรุปข้อมูลลงกำไรขาดทุนรวมของกิจการจากผลการดำเนินงานปี 2559 และงบแสดงฐานะ ทางการเงินรวมของบริษัท

ตารางที่ 1 งบกำไรขาดทุนฯ (งบการเงินรวม)

รายการ	หน่วย	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รายได้จากงานขาย	ล้านบาท	466.61	519.33	499.68
รายได้จากงานบริการ	ล้านบาท	4,389.47	4,758.39	6,867.26
รายได้อื่นๆ	ล้านบาท	64.45	43.48	66.51
รายได้รวม	ล้านบาท	4,920.08	5,321.20	7,433.45
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	ล้านบาท	361.33	(502.28)	(158.85)

ตารางที่ 2 งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)

รายการ	หน่วย	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	6,240.72	6,769.45	7,453.74
หนี้สินรวม	ล้านบาท	2,894.98	3,635.52	4,471.87
ส่วนผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	3,345.74	3,133.94	2,981.87
ทุนชำระแล้ว	ล้านบาท	692.83	730.33	730.34

จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท จะเห็นว่า

สินทรัพย์รวมของบริษัทในปี 2560 เป็นจำนวน 7,453.74 ล้านบาท ส่วนหนี้สินรวมของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 4,471.87 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงิน 2,981.87 ล้านบาท โดยบริษัทมีทุนชำระแล้ว 730.34 ล้านบาท เมื่อชี้แจงแล้วเสร็จจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น

ตามเอกสารงบการเงินทรัพย์สิน ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นเป็น 415 ล้านบาท คืออะไร

คุณไพฑูรย์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นเป็นการบันทึกรายการในส่วนที่บริษัทเข้าไปลงทุนในโครงการน้ำประปาหลวงพระบาง มาตรฐานบัญชีจะบันทึกมูลค่าการลงทุนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทสิทธิตามสัญญาสัมปทาน

คุณสุทธารักษ์

บริษัทได้รับสัญญาสัมปทานจากสปป.ลาว เราได้สิทธิการใช้สินทรัพย์ในโครงการน้ำประปา มีสิทธิขายน้ำประปาให้ สปป.ลาว โดยสินทรัพย์สุดท้ายจะกลับกลายเป็นของรัฐบาลลาว ตามข้อมูลข้างต้นสินทรัพย์ที่เราลงทุนไปจะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนตามมาตรฐานบัญชีของประเทศไทย ถ้าลงทุนเพิ่มส่วนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน และจะรับรู้รายได้จากสัมปทานเป็นรายได้ตามช่วงเวลาที่ยขายน้ำประปา

ผู้ถือหุ้น

อายุสัมปทานกี่ปี ตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างไร

คุณสุทธารักษ์

อายุสัมปทาน 30 ปี ตัดจ่ายตามอายุของสัมปทาน

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยการลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	279,185,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติงบการเงินปันผล

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 และ 33 กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2559 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการ จำนวน 251.15 ล้านบาท มีขาดทุนสะสม จำนวน 186.696 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 งวดวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากค่าใช้จ่ายและประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฐานกึ่งहनล

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ปี 2559	2H'2558	1H'2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ เฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	(251.15)	(561.35)	88.21	324.84	191.30
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	730.34	730.33	730.33	730.33	692.70
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย	0.125	0.26	0.15
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)	0.00	0.00	91.28	185.20	103.92
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ(ร้อยละ)	NA	NA	103.48	57.01	54.32

สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 81,640,676.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.92 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 822,683,573 บาท

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

-ไม่มีผู้ถือหุ้นถาม-

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษัท จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอโดยการลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ อนุมัติโครงการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	279,171,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9848
ไม่เห็นด้วย	42,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0152
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5. พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท เรียนเชิญ คุณไมตรี ลักษณะโกเศศ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเป็นผู้ดำเนินการประชุม ในวาระนี้

คุณไมตรี ลักษณะโกเศศ รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยปีที่ 1 และ 2 ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้”

กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ มี 4 คน ได้แก่

- 1) นายนิรศ ศรีนวล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร , กรรมการตรวจสอบ
- 2) นายโอฬาร ปุ้ยพันธุวงศ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร
- 3) นายเสริมศักดิ์ จารุมณัส กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- 4) นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ โดยได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนในการสรรหา ดังนี้

4. คณะกรรมการสรรหาฯ รับทราบชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
5. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความประพฤติดีและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
6. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

และสำหรับกรณีของกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการรายนั้นๆ

คณะกรรมการสรรหาฯ ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้เสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาฯตามคุณสมบัติและกระบวนการข้างต้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ว่ากรรมการทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติครบถ้วน จึงเห็นควรนำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายนิรศ ศรีนวล เป็น กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
- 2) นายโอฬาร ปุ้ยพันธุ์วงศ์ เป็นกรรมการ
- 3) นายเสริมศักดิ์ จารุมณีส เป็นกรรมการอิสระ
- 4) นายไพฑูรย์ กำชัย เป็นกรรมการ

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุม หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

-ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม-

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล ในวาระนี้กรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับการอนุมัติแต่งตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุม และขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการลงมติวาระนี้ โดยขอเก็บคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อนเพื่อบันทึกคะแนนเพื่อลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

- 1) นายนิรศ ศรีนวล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 - 2.) นายโอฬาร ปุ้ยพันธุ์วงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ
 - 3.) นายเสริมศักดิ์ จารุมณีส ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
 - 4.) นายไพฑูรย์ กำชัย ตำแหน่ง กรรมการ
- ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

- 1) นายนิรศ ศรีนวล

เห็นด้วย	279,138,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9850
ไม่เห็นด้วย	41,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0150
งดออกเสียง	46,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0165

- 2) นายโอฬาร ปุ้ยพันธุ์วงศ์

เห็นด้วย	279,195,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9891
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	30,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0109

- 3) นายเสริมศักดิ์ จารุมณีส

เห็นด้วย	279,182,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9845
ไม่เห็นด้วย	41,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0150
งดออกเสียง	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

4) นายไพฑูรย์ กำชัย

เห็นด้วย	279,224,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัท เรียนเชิญ คุณเสริมศักดิ์ จารุมณัส ประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

คุณเสริมศักดิ์ จารุมณัส รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 29 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์อื่นๆตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ คือ

1. ค่าตอบแทนควรจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมกลุ่มพลังงาน และสาธารณูปโภค
2. ค่าตอบแทนต้องเหมาะสมกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน
3. กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม รวมทั้งสวัสดิการที่เหมาะสม ตามระเบียบของบริษัทฯ
4. ค่าตอบแทนกรรมการต้องสอดคล้องกับความเจริญเติบโต และความแข็งแกร่งของผลการดำเนินงานของบริษัทด้วย โดยมีผลสำรวจข้อมูลกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2558 ดังนี้

(ค่าเฉลี่ย: ล้านบาท)

ค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ย	กลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค	จำแนกตามระดับรายได้ 3,000 - 10,000 ล้านบาท	ตลาดหลักทรัพย์ฯ	บมจ.เต็มโก้		
				2560 (เสนอ)	2559	2558
ประธานกรรมการ	1.200	0.660	1.205	0.660	0.660	0.660
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	0.920		0.745	0.602	0.602	0.650
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	0.920		0.739	0.550	0.550	0.521
● ประธานกรรมการ	1.200	-	-	0.660	0.660	0.660
● กรรมการ	0.850	-	-	0.576	0.576	0.585
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	0.340	-	0.290	0.336	0.336	0.336
● กรรมการตรวจสอบ	0.290	-	0.230	0.276	0.276	0.276
● ผู้บริหาร	2.350	ไม่เปิดเผย				

ที่มา: จากรายงานสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน 2558 (ตุลาคม 2559)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560 เท่ากับปี 2559 จำนวนเงิน 6,112,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ	เงินค่าตอบแทน ปี 2560 ปีที่เสนอ	เงินค่าตอบแทน ปี 2559
คณะกรรมการบริษัท	3,036,000	3,036,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการบริหาร	1,152,000	1,152,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	910,000	910,000
คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	360,000	360,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	654,000	654,000
รวม	6,112,000	6,112,000

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 แบ่งเป็นดังนี้

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย			
		AC	CRMC	NCGC	Ex-COM
ประธานกรรมการ	55,000	28,000	25,000	25,000	32,000
กรรมการ	22,000	23,000	20,000	20,000	32,000

- สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยมากกว่าหนึ่งคณะ ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามค่าตอบแทนคณะที่สูงกว่าเพียงคณะเดียว แต่ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม 2,500 บาทต่อครั้งต่อคน
- นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารยังได้รับค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปีท่านละ 12,000 บาท/ปี ค่าชดเชยพาหนะเดินทางท่านละ 8,000 บาท/เดือน การประกันชีวิตกลุ่ม และค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนา อบรม หลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป และจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้น 5,804,755 บาท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น

ตามที่กรรมการรายงานผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท จะเห็นว่าผลตอบแทนเท่ากันมาตั้งแต่ปี 2558 ถ้าดูตามหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ข้อ 4 ต้องสอดคล้องกับความเจริญเติบโต และความแข็งแกร่งของผลการดำเนินงานของบริษัทด้วย จะเห็นว่าไม่สอดคล้อง เพราะบริษัทอยู่ในสถานการณ์ขาดทุนมา 2-3 ปี แต่ผลตอบแทนไม่สะท้อนกับผลการ

ดำเนินงานของบริษัท คำถามคือหากผลตอบแทนดีหรือไม่ดีก็จ่ายผลตอบแทนกรรมการเท่ากัน จะทำอะไรที่จะทำให้เกิดเป็นแรงจูงใจให้กรรมการทุ่มเทการทำงาน หาวิธีการที่จะทำให้บริษัทมีความเจริญเติบโตเหนือกว่าคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน

คุณสมบัติ

รายงานผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2558 ค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค มีการเปรียบเทียบจำแนกตามระดับรายได้ และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทยังต่ำกว่าตลาดหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท มีเพียงค่าตอบแทนที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือนและ เบี้ยประชุม ไม่มีการจ่ายโบนัสให้กรรมการทำงานของกรรมการแต่ละท่าน ส่วนเป็นผู้มีประสบการณ์ทั้งด้านวิศวกรรม การบริหาร การบัญชี การพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการ บริษัทพิจารณาในภาพรวม คณะกรรมการขอรับประเด็นนี้ไปพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนในปีต่อไป

ผู้ถือหุ้น

หลักของการทำธุรกิจ ถ้าผลการดำเนินงานดี ผลตอบแทนก็ควรจะได้ด้วย การจ่ายผลตอบแทนต่ำไม่เป็นข้อดีของบริษัท ถ้าจ้างคนเก่งต้องจ่ายผลตอบแทนสูง ขอให้พิจารณา

คณะกรรมการขอรับประเด็นนี้ไปพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในปีถัดไป

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมเลขานุการบริษัท จึงขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 6,112,000 บาท ตามที่เสนอ โดยการลงมติ ในวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2560 จำนวนเงินไม่เกิน 6,112,000 บาท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเกินสองในสาม ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	279,032,837	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9416
ไม่เห็นด้วย	163,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0584
งดออกเสียง	30,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0109

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

เลขานุการบริษัทฯ เชิญ คุณวิทยา คชรักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ในวาระนี้

คุณวิทยา คชรักษ์ รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2560 โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ในปัจจุบัน รวมถึงการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. น.ส.จินตนา มหาวนิช	4687	6 ปี (2553-2556,2558-2559)
2. นางจินตนา เทชะมนตรีกุล	5131	1 ปี (2557)

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 250,000 บาท ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 2 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน		
	ปี 2560(ปีที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	900,000.00	800,000	760,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส	900,000.00	750,000	690,000
รวม	1,800,000.00	1,550,000	1,450,000

ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าจัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษด้วยแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

1. น.ส.จินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687
2. นางจินตนา เทชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131

แห่งบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท

หลังจากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีมาตรฐานในการจ่ายค่าตอบแทนสำนักงานสอบบัญชีอย่างไร มีราคากลางหรือไม่

คุณจินตนา มหาวนิช (ผู้สอบบัญชี)

การประเมินค่าตรวจสอบบัญชีโดยปกติจะประเมินจากธุรกรรม ความเสี่ยง ความซับซ้อน ปริมาณเนื้องาน ซึ่งปี2560 บริษัทได้มีธุรกรรมเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมาตรฐานสอบบัญชีมีความเข้มงวดในการทำงานมากขึ้น ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละที่จะเปรียบเทียบกันไม่ได้

ผู้ถือหุ้น

ผู้ตรวจสอบควรแสดงจำนวนชั่วโมงที่เพิ่มขึ้น ว่าเพิ่มขึ้นกี่ชั่วโมงในแต่ละปี จะได้คิด Cost per Hour เท่าไหร่ และใช้เวลาในการตรวจสอบจริงกี่ชั่วโมง

คุณจินตนา มหาวนิช

ปกติไม่เคยมีที่ใดที่แสดงจำนวนชั่วโมง แต่มีการ monitoring แต่ละงานอยู่แล้ว จะมีการ planning ในแต่ละ step ในการทำงาน ตามมาตรฐานการสอบบัญชี และจะมี กต. เข้ามาตรวจสอบสำนักงานสอบบัญชีด้วยเช่นกัน ว่าคิดค่าตรวจสอบ และการสอบบัญชีเหมาะสมหรือไม่

ผู้ถือหุ้น

อยากให้ผู้บริหารตระหนักว่าสำนักงานบัญชีคิดตัวเลขโดยมีการอ้างอิงอย่างไร

คุณสุทธารักษ์

ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติม กระบวนการทำงานของผู้สอบบัญชี ขั้นตอนแรก คือวางแผนการตรวจสอบ มีการกำหนดนัดหมายเข้าพบบริษัท, รายละเอียดเอกสาร กำหนดวันที่เข้าตรวจสอบของแต่ละไตรมาส โดยจะมาทำงานที่บริษัท การเป็นผู้สอบบัญชีปัจจุบันยากลำบากกว่าเดิมมาก เดิมสำนักงานบัญชีเคยสำรวจเรื่องค่าสอบบัญชีราคากลางของบริษัทตามขนาด ว่าควรจะเป็นเท่าใด อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีที่จะเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพอย่างชัดเจน การตรวจสอบคุณภาพจะมีมาจากหลายหน่วยงาน จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพภายในของสำนักงานสอบบัญชีเอง และมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจาก กต. มาตรฐานบัญชีที่ออกมาบังคับใช้ ผู้สอบบัญชีจะต้องใช้ Technical Expert เช่น เดิมโก้ มีงานใหม่ในเรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เราใช้ Technical Expert จาก 2 สำนักงานสอบบัญชี เพื่อมาให้ความเห็นว่าลักษณะธุรกรรมของเดิมโก้จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรให้ถูกต้อง ทุกคนจะต้องศึกษาเรื่องเหล่านี้ และนำมาพิจารณา ซึ่งใช้เวลาจำนวนมาก โดยมีการทำ Interim มีการตรวจสอบทั้ง 4 ไตรมาส และผู้สอบบัญชีจะต้องเข้าพบคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่พบกรรมการบริหาร เพราะบริษัทเน้นหนักเรื่องควบคุมภายในเข้มงวดกับมาตรฐานเพื่อให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้หุ้นของบริษัท รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ถือหุ้น บริษัทขอขอบคุณที่แนะนำเรื่องค่าตอบแทน ขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการตระหนักเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน ตามที่เสนอด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ทั้งนี้ การลงมติ ในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

มติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 จากบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซีแอนด์เอ ได้แก่ น.ส.จินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 และนางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี2560 ไม่เกิน 1,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	280,195,627	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9463
ไม่เห็นด้วย	120,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0428
งดออกเสียง	30,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0109

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมได้พิจารณาในระเบียบวาระต่างๆ ตามหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ในวาระนี้จะไม่มีการพิจารณาลงมติ แต่กรรมการผู้จัดการจะอธิบายถึงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

Projects Backlog(Separate financial statements)



- Until 21 February 2017 of amount 4,158.63 MB

Project Type	BACKLOG PROJECT			
	Year 2016	Year 2017		Year 2016-2017
	Project value (MTHB)	Amount (Project)	Project value (MTHB)	Project value (MTHB)
Electrical Engineering Work	2,714.49	81	3,342.54	6,057.03
M&E System	(1.04)	-	-	(1.04)
Signaling work	30.68	3	3.87	34.55
Steel structure work	-	-	-	-
Hardware sale	245.75	-	-	245.75
Subtotal	2,989.88	84	3,346.41	6,336.29
Renewable Energy	3,818.91	6	812.22	4,631.13
Subtotal	3,818.91	6	812.22	4,631.13
Grand total	6,808.79	90	4,158.63	10,967.42

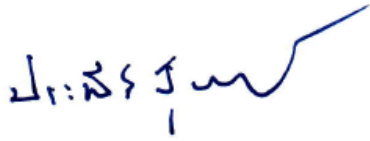
REMARK : This report has been prepared follows the regulation of SEC

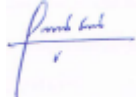
● KEY DRIVE FOR FUTURE REVENUE



- Renewable and Alternative Energies Development Plan during the year 2016 - 2036 of amount MTHB 607,250**
- EGAT's Investment Budget during the year 2015 - 2022 MTHB 123,200**
 - 2.1 Constructing new Transmission Lines, Substations, Switching Stations MTHB 60,000.
 - 2.2 Renovation and Improvement existing Transmission Lines in Western and Southern region MTHB 63,200.
- MEA's Investment Budget during the year 2016 - 2026 MTHB 48,717**
 - Constructing Underground Cable System in Metropolitan City.
- PEA's Investment Budget during the year 2016 - 2021 MTHB 62,678**
 - Constructing Transmission and Distribution Line system as development project stage 1.
- PEA's Investment Budget during the year 2017 - 2020 MTHB 11,000**
 - Constructing Underground Cable System in Provincial Countries

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนและประกาศปิดการประชุม เมื่อเวลา 16.10 น.พิก

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางประไพร์ ปุ้ยพันธุ์วงศ์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายไพฑูรย์ กำชัย)

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
รายนามและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

1.	ชื่อ	นายวิทยา คชรักษ์	
	สัญชาติ	ไทย	
	อายุ	76 ปี	
	ที่อยู่	เลขที่ 59/126 ม.3 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี	
	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร (ไฟฟ้ากำลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	ประวัติการอบรม	- หลักสูตร Mini MBA ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการปฏิบัติการทางจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่72, สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย - อบรมหลักสูตรวิทยาการทัพอากาศ รุ่นที่ 28, วิทยาลัยการทัพอากาศ, สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP 25/2546) และ Audit Committee Program (ACP 39/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	จำนวนปีที่เป็กรรมการ	6 ปี	
	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	ในปี 2560 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง	
	ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	- ไม่มี -	
	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -	
	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)	- ไม่มี -	
	สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี -	
	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	- ไม่มี -	
	ประวัติการทำงาน	เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2544-2545 ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2541-2543 ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 2 2540- 2542 ผู้ช่วยผู้ว่าการ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 2536-2539 ผู้อำนวยการฝ่ายเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	

2.	ชื่อ	นายสงวน ตั้งเคชะหิรัญ	
	สัญชาติ	ไทย	
	อายุ	77 ปี	
	ที่อยู่	28/14 ม.2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	
	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	
	วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วุฒิวิศวกรตลอดชีพไฟฟ้ากำลัง (วพก.240) ประกาศนียบัตร Organization & Operation of Rural Electric โดยทุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ.2523 ประกาศนียบัตร Planning and Control of Rural Development Promotion Schemes โดยทุนของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ปี 2531 ประกาศนียบัตร ISO 9000 Lead Assessor ปี พ.ศ.2537	
	ประวัติการอบรม	อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP36/2005), Audit Committee Program (ACP6/2005) และ Finance for Non-Finance Director (FN24/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	
	จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	12 ปี	
	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	ในปี 2560 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง	
	ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	- ไม่มี -	
	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -	
	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)	- ไม่มี -	
	สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี -	
	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	- ไม่มี -	
	ประวัติการทำงาน		
	2557- ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	
	2549 – 2557	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
	2544 – 2544	รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
	2544 – 2544	กรรมการ ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษ เฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	2541 – 2544	ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	

3.

ชื่อ นายปริญญ์ ผลนิवास

สัญชาติ ไทย

อายุ 61 ปี

ที่อยู่ 394 ซอยเฉลิมสุข (พหลโยธิน 28) แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ



วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี (M.B.A.)
University of Wisconsin-Madison, Wisconsin, U.S.A

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), IOD

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) , IOD

หลักสูตร การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ (RCC) , IOD

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) , IOD

หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) , IOD

หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy, IOD

หลักสูตร D&O Insurance Mitigating Director Liabilities Risk, IOD

หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function, IOD

หลักสูตร แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ, IOD

หลักสูตร ASEAN CG Scorecard, IOD

หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) , IOD

หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide, IOD

หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) , IOD

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ไม่มี -

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)

- ไม่มี -

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น
ประสบการณ์การทำงาน

- ไม่มี -

- รายละเอียดประสบการณ์ทำงาน -

พ.ศ.2543 –ปัจจุบัน

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร
รักษาการหัวหน้างานกำกับดูแลกิจการปฏิบัติงาน

กรรมการกลุ่มบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย

บริษัท โคราช ไทย เทค จำกัด
บริษัท พี.ที.บิลด์ จำกัด
บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จำกัด
Srithai (Vietnam) Company Limited
Srithai (Hanoi) Company Limited
Srithai Superware Manufacturing Private Limited
Srithai Superware India Limited

บริษัทร่วม

บริษัท ศรีไทย ชันโค จำกัด
บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด
บริษัท ศรีไทยบรรจุกภัณฑ์ จำกัด
PT. Srithai Maspion Indonesia
Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD.

กิจการร่วมค้า

บริษัท ศรีไทย-อ็อตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

พ.ศ.2536-2543	กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน
พ.ศ.2535-2536	บริษัท เทเลคอมเอเชีย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการอาวุโส กองระบบข้อมูลบัญชี ฝ่ายบัญชี
พ.ศ.2532-2535	บริษัท ชันนีส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
พ.ศ.2525-2532	การรถไฟแห่งประเทศไทย หัวหน้ากองวิเคราะห์และวางแผนการเงิน ฝ่ายการเงินและการบัญชี

4.

ชื่อ นายปัญญา เกษมทรัพย์
 สัญชาติ ไทย
 อายุ 49 ปี
 ที่อยู่ บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด
 38 อาคารคิวเฮาส์คอนแวนต์ ชั้น 11 ห้อง 11 เอ/บี ถนนคอนแวนต์ แขวงสี
 ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



วุฒิการศึกษา

ปี พ.ศ.2537 – ปี พ.ศ. 2538

นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมายเปรียบเทียบและกฎหมายระหว่างประเทศ
 มหาวิทยาลัย เซาเทิร์น เมโทดิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี พ.ศ.2530 – ปี พ.ศ. 2534

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

พ.ศ.2553

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP 140/2010)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 10/2010)

พ.ศ.2554

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP 37/2011)
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM 6/2011)
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 11/2011)
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 14/2012)
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 12/2012)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม

-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ไม่มี -

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60)

- ไม่มี -

สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- รายละเอียดประสบการณ์ทำงาน -

ประสบการณ์การทำงาน

2545 –ปัจจุบัน

บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด

กรรมการผู้จัดการและทนายความหุ้นส่วน (Partner)

2559 –ปัจจุบัน

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

2556 –ปัจจุบัน

บริษัท เทพธานีกรีทา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2557 ถึง สิงหาคม 2560

บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2554 ถึง ปี พ.ศ. 2559

บริษัท คอปเปอร์ไวร์ จำกัด

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2558 ถึง ปี พ.ศ. 2559

บริษัท ชิตี เน็ทเวิร์ค จำกัด

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

2554 ถึง ปี พ.ศ. 2557

บริษัท วรณ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2539 ถึง ปี พ.ศ. 2545

สำนักงานเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ ประจำกรุงเทพฯ

ตำแหน่ง Senior Associate

2539

ศูนย์ศึกษากฎหมายเอเชีย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมืองเมดิสัน

มลรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพิเศษด้านการค้นคว้าวิจัย กฎหมายระหว่างประเทศ (แผนกคดีเมือง)

โดยเฉพาะกฎหมายของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

2538

Walter Conston Alexander and Green P.C. เมืองแมนฮัตตัน มลรัฐเท็กซัส

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยทนายความ

2538

ศาลสหพันธรัฐประจำภาคเหนือแห่งมลรัฐเท็กซัส เมืองคัลลัส มลรัฐเท็กซัส
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำแหน่ง นักกฎหมายต่างประเทศชั่วคราว

2533 ถึง ปี 2536

สำนักงานสิทธิโชค ศรีเจริญ ทนายความ
ตำแหน่ง ทนายความ

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ประจำปี 2561

ข้อมูลอุตสาหกรรมประกอบการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ปี 2559 (1)								
รายการ	ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)			ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)			ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
	ค่าตอบแทนเฉลี่ย	ค่าตอบแทนต่ำสุด	ค่าตอบแทนสูงสุด	ค่าเบี้ยฯเฉลี่ย	ค่าเบี้ยฯต่ำสุด	ค่าเบี้ยฯสูงสุด	จ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
<u>จำแนกตามระดับรายได้</u> รายได้ระหว่าง 3,000-5,000 ลบ.ต่อปี	460,000	40,000	1,760,000	19,400	1,000	150,000	602,000	438,000
<u>จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ</u>								
- Energy & Utilities	980,000	40,000	3,810,000					
- Construction Service	510,000	20,000	1,800,000					

(1) ที่มา : รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ตารางที่ 3, 6

: ข้อมูลสำรวจค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2551-2559 ตารางที่ 4

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ปี 2559 (2)								
รายการ	ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)			ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)			ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
	ค่าตอบแทนเฉลี่ย	ค่าตอบแทนต่ำสุด	ค่าตอบแทนสูงสุด	ค่าเบี้ยฯเฉลี่ย	ค่าเบี้ยฯต่ำสุด	ค่าเบี้ยฯสูงสุด	จ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
<u>จำแนกตามระดับรายได้</u> รายได้ระหว่าง 3,000-5,000 ลบ.ต่อปี	380,000	30,000	2,730,000	21,700	2,000	300,000	550,000	700,000
<u>จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ</u>								
- Energy & Utilities	920,000	70,000	3,040,000					
- Construction Service	530,000	15,000	1,560,000					

(2) ที่มา : รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ตารางที่ 8, 10

: ข้อมูลสำรวจค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2551-2559 ตารางที่ 4

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559 (3)								
รายการ	ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)			ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)			ค่าตอบแทน ประธานฯ	
	ค่าตอบแทน เฉลี่ย	ค่าตอบแทน ต่ำสุด	ค่าตอบแทน สูงสุด	ค่าเบี้ยฯ เฉลี่ย	ค่าเบี้ยฯ ต่ำสุด	ค่าเบี้ยฯ สูงสุด	จ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
<u>จำแนกตามระดับรายได้</u> รายได้ระหว่าง 3,000-5,000 ลบ./ปี	200,000	40,000	640,000	25,400	4,000	100,000	336,000	360,000
<u>จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ</u>								
- Energy & Utilities	260,000	30,000	1,030,000					
- Construction Service	400,000	30,000	1,920,000					

(3) ที่มา : รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ตารางที่ 22 , 24

: ข้อมูลสำรวจค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2551-2559 ตารางที่ 4

2.2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559 (4)								
รายการ	ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)			ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)			ค่าตอบแทน ประธานฯ	
	ค่าตอบแทน เฉลี่ย	ค่าตอบแทน ต่ำสุด	ค่าตอบแทน สูงสุด	ค่าเบี้ยฯ เฉลี่ย	ค่าเบี้ยฯ ต่ำสุด	ค่าเบี้ยฯ สูงสุด	จ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
<u>จำแนกตามระดับรายได้</u> รายได้ระหว่าง 3,000-5,000 ลบ./ปี	180,000	30,000	650,000	18,500	3,000	75,000	276,000	300,000
<u>จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ</u>								
- Energy & Utilities	200,000	30,000	1,030,000					
- Construction Service	340,000	30,000	1,880,000					

(4) ที่มา : รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ตารางที่ 18, 20, 22

: ข้อมูลสำรวจค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2551-2559 ตารางที่ 4

3. ค่าตอบแทนประธานกรรมการ

ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท

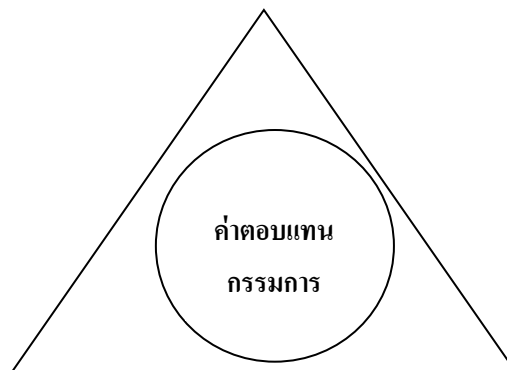
ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนประธานกรรมการ (4)								
รายการ	ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)			ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)			ค่าตอบแทนประธานฯ	
	ค่าตอบแทนเฉลี่ย	ค่าตอบแทนต่ำสุด	ค่าตอบแทนสูงสุด	ค่าเบี้ยฯเฉลี่ย	ค่าเบี้ยฯต่ำสุด	ค่าเบี้ยฯสูงสุด	จ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
<u>จำแนกตามระดับรายได้</u>								
รายได้ระหว่าง 3,000-5,000 ลบ./ปี	790,000	60,000	3,950,000	22,900	4,000	250,000	660,000	978,000
<u>จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ</u>								
- Energy & Utilities	1,470,000	50,000	5,010,000					
- Construction Service	960,000	160,000	2,170,000					

(5) ที่มา : รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ตารางที่ 14 , 16

: ข้อมูลสำรวจค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2551-2559 ตารางที่ 4

หลักการในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (3 มิติ)

ความเพียงพอ จูงใจ ในการสรรหา และรักษากรรมการที่มีคุณภาพเข้ามาสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับเต็มโก้ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Steak Holder)



- DEMCO Board Skill Matrix
- เป้าหมายยุทธศาสตร์ หลักความยั่งยืน
 - Processes & Services Quality
 - Cost & control Management
 - Understanding Customer Insight
 - Risk Management

เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม

Energy & Utilities และ Construction Service

- สรุปผลสำรวจข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 (พ.ย.60)
จัดทำโดย IOD
- ข้อมูลสำรวจค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ ปี 2551-2559 ของ IOD

โครงสร้าง และองค์ประกอบสอดคล้อง

เหมาะสมกับหลักการปฏิบัติหน้าที่ และ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

- CG Code 2017 ; กม.ที่เกี่ยวข้อง
- นโยบาย CG
- กฎบัตร

นियามกรรมการอิสระของบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย(ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิใช่กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มิใช่ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิใช่กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective
Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

หมายเหตุ บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ 1 ได้เข้มกว่า
ข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปี ต่อ ๆ ไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนั้น อาจจะ เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 29. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระบรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
 - (6) กิจการอื่นๆ
- ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจน ว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบ

กันจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่าชัสิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคิดไปแล้วถึงหนึ่ง(1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) หรือกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามามีจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การเพิ่มหรือการลดทุน

(จ) การแก้ไขบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท

(ก) การออกหุ้นกู้

(ข) การควบบริษัท

(ค) การเลิกบริษัท

ข้อ 40. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา ที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุนัดประชุมที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุม

ข้อ 41. สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

ข้อ 46. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น

การจ่ายเงินปันผลจะต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นนั้นให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติเช่นนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 48. คณะกรรมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 49. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน แต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 55. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 57. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นการพนันงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้ตรวจสอบหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ชื่อ นายวิทยา คชรักษ์
อายุ 76 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ บมจ.เค็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000



2. ชื่อ นายนริศ ศรีนวล
อายุ 67 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/
กรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ บมจ.เค็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000



3. ชื่อ นายเสริมศักดิ์ จารุมณัส
อายุ 65 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ที่อยู่ บมจ.เค็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000



กรรมการอิสระลำดับที่ 1 มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวันที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

กรรมการอิสระลำดับที่ 2 และ 3 มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวันที่ 6 เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของบริษัทเทมโก้ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก

เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 02 2900125



เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่านโปรดนำหนังสือแนบประชุม หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

1. การลงทะเบียน

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12 : 00 น. เป็นต้นไป ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) มาด้วย

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

2.2 ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้

1. นายวิทยา คชรักษ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

หรือ

2. นายนิธิต ศรีนิวล กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/
กรรมการตรวจสอบ

หรือ

3. นายเสริมศักดิ์ จารุมณัส กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

3.3 ข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

3.4 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าภายในวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขัดแย้งข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้ บริษัท จะอำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

4.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

4.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน และรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือ หน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

4.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นตัวแทนถือครองหลักทรัพย์ (คัสโตเดียน (Custodian)) ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศ มอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลที่มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

5. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

5.1 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

5.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งดออกเสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- (3) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้น ระบุมา

5.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณี ปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

5.4 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

**กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม*

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
- เขียนที่
- วันที่เดือน..... พ.ศ.....
- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....
- อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
- อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
- โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้
- ☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
- ☐ 1. ชื่ออายุ.....ปี
- อยู่บ้านเลขที่ถนน.....
- ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
- จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
- ☐ 2. ชื่อ นายวิทยา คชรักษ์ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 76 ปี
- อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
- อำเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ
- ☐ 3. ชื่อ นายณริศ ศรีนวล กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และ
- กรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี
- อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
- อำเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ
- ☐ 4. ชื่อ นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา คัดตอบแทน และบรรษัทภิบาล/
- กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร อายุ 65 ปี
- อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
- อำเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ นายวิทยา คชรักษ์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสงวน ดังเดชะหิรัญ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายปริญช์ ผลนิवास

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายปัญญา เกษมทรัพย์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



☐ (จ) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (จ) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (จ) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

เขียนที่

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

วันที่..... เดือน พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขตจังหวัด.....รหัส.....
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้
☐ หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

- ☐ 1. ชื่ออายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

- ☐ 2. ชื่อ นายวิทยา คชรักษ์ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 76 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
อำเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ

- ☐ 3. ชื่อ นายนริศ ศรีนวล กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และ
กรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
อำเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ

- ☐ 4. ชื่อ นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา คำนวณ และบรรษัทภิบาล/
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร อายุ 65 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
อำเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยา
ปาร์ก ตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ดังนี้
☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้



☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ

☐ หุ่นสามัญ หุ่น ออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

☐ หุ่นบุริมสิทธิ หุ่น ออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ นายวิทยา ละครักษ์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสงวน ดังเดชะหิรัญ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายปรัชญ์ ผลนิเวศ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายปัญญา เกษมทรัพย์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2561

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ให้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

