



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400



บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

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

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน
 3. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลประกอบการดำเนินงานปี 2561
 5. นิยามกรรมการอิสระ / ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. รายชื่อคณะกรรมการอิสระประกอบการรับมอบฉันทะ
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 และรายงานการพัฒนายั่งยืน ประจำปี 2561
 9. หนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ก ตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้งนี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระที่สำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	5,649.42	5,906.88
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	2,684.59	2,716.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	2,964.83	3,190.80
รายได้รวม (ล้านบาท)	3,974.82	4,151.37
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	177.22	145.55
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.24	0.20

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซีแอนด์เอ จำกัดแล้ว เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

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

สำหรับงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2561 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการ จำนวน 177,217,031.93 บาท มีกำไรสะสมยกมา จำนวน 67,868,859.81 บาท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้บริษัทจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย จำนวน 627,680.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 เมื่อรวมกำไรที่จัดสรรไว้ก่อนหน้านี้จำนวน 81,640,676.87 บาทจะเป็นกำไรสะสมที่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 82,268,357.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 822,683,573 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561 งวดวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,517,212.55 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	2H'2558
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ เฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	177.22	76.00	(251.15)	(561.35)
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	730.34	730.34	730.34	730.33
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.05	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	36.52	0.00	0.00	0.00
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	20.60	NA	NA	NA

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน **36,517,212.55 บาท** หรือเท่ากับร้อยละ **20.60** ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะบริษัทในปีบัญชี 2561 โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2561 ไม่เป็นไปตามนโยบายเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองกระแสเงินสดเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและขยายธุรกิจ

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยปีที่ 1 และ 2 ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้”

กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท มี 4 คน ได้แก่

- 1) นางประไพร์ น้อยพันธ์วงศ์ ประธานกรรมการ
- 2) นายเสริมศักดิ์ จารุมณัส กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล, กรรมการลงทุน
- 3) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- 4) นายไพฑูรย์ คำชัย กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล : การสรรหากรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี จึงต้องพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนในการสรรหา ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาฯ รับทราบชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความประพฤติดีและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
3. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีความประพฤติดีเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากลับรองว่าผู้ได้รับเสนอชื่อมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ต่อไป

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้จัดให้มีกระบวนการสรรหากรรมการ เสนอชื่อกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. สอบถามความสมัครใจของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระและสอบถามความจำเป็นของกรรมการแต่ละคนที่อยู่ในเกณฑ์ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
2. ให้กรรมการเสนอรายชื่อผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาและกลับรองก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากลับรองว่าผู้ได้รับเสนอชื่อมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่มีกำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการ ตลอดจนการสอบทานคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ด้วย

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ร่วมกันพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1) นางประไพร์ นุ้ยพันธวงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2) นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล, กรรมการลงทุน |
| 3) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ | กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 4) นายไพฑูรย์ กำชัย | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการรายนั้นๆ ด้วย ทั้งนี้ผู้ได้รับเสนอชื่อลำดับที่ 2 มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และสามารถทำงานได้อย่างอิสระ

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

- | | |
|----------------------------|---|
| 1) นางประไพร์ นุ้ยพันธวงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2) นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล, กรรมการลงทุน |
| 3) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ | กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 4) นายไพฑูรย์ กำชัย | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์อื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้คำนึงถึงปัจจัยและองค์ประกอบ ดังนี้

นโยบายกำหนดค่าตอบแทน

1. สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2. เหมาะสมกับประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ
3. อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์

1. ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน
2. พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ได้แก่
 - ค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม)
 - ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานแท้จริงของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดับที่สูงเกินไป จนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสั้น
 - ค่าตอบแทนอื่น (อาทิเช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ การประกันความรับผิดของกรรมการ การประกันชีวิตกลุ่ม เป็นต้น)
3. กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จึงควรได้รับค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 และพิจารณาเงินรางวัลกรรมการตามผลดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 โดยคณะกรรมการได้เห็นชอบกับนโยบาย และหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการกำหนดหลักเกณฑ์เงินรางวัลกรรมการ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนมีการพิจารณา ทบทวนเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fees) สำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) ตามรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนประจำ ประกอบด้วย
 - 1.1 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง (Retaining Fees) กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่งเพียงตำแหน่งเดียว
 - 1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fees) กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทน สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียวในคณะที่ค่าตอบแทนสูงกว่า
2. เบี้ยประชุมต่อครั้ง (Attendance Fees) กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2561 และปี 2562 (ปีเสนอ)

ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ ลงทุน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงองค์กร	คณะกรรมการ สรรหาค่าตอบแทนและ บริษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหาร (*)
ประธาน	80,000	28,000	25,000	25,000	25,000	25,000*
กรรมการ	30,000	23,000	20,000	20,000	20,000	20,000*
เบี้ยประชุม/ครั้ง	3,000 บาท					
หมายเหตุ *: ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารเฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร						

ค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ เปรียบเทียบ ปี 2560 - 2561 และ ปี 2562 (นำเสนอ)

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ			เบี้ยประชุม			ค่าตอบแทนรวม		
	2560	2561	2562 (เสนอ)	2560	2561	2562 (เสนอ)	2560	2561	2562 (เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	3,036,000	3,960,000	4,200,000	-	240,000	300,000	3,036,000	4,380,000	4,500,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	830,000	600,000	612,000	80,000	108,000	72,000	910,000	708,000	684,000
คณะกรรมการลงทุน	-	540,000	540,000	-	84,000	72,000	-	624,000	612,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	579,000	540,000	240,000	75,000	75,000	54,000	654,000	615,000	294,000
คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	315,000	300,000	540,000	45,000	60,000	72,000	360,000	360,000	612,000
คณะกรรมการบริหาร	992,000	72,000	-	160,000	-	-	1,152,000	72,000	-
รวม	5,752,000	6,012,000	6,132,000	360,000	567,000	570,000	6,112,000	6,759,000	6,702,000

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพิ่มเติม คณะกรรมการจะดูแลค่าตอบแทนรวมให้อยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 6,702,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากค่าตอบแทนข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังได้รับค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ได้แก่ ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปีคนละ 12,000 บาทต่อปี ค่าชดเชยค่าพาหนะเดินทางคนละ 10,000 บาทต่อเดือน การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันความรับผิดของกรรมการ ค่าจ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป และจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

3. เงินรางวัลกรรมการ (Bonus) กรรมการบริษัทจะได้รับเงินรางวัลตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมอนุมัติหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนเงินรางวัลกรรมการ (มีผลตั้งแต่งบการเงินปี 2561 เป็นต้นไป โดยต้องได้รับอนุมัติจ่ายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง)

- 3.1 เงินรางวัลกรรมการ จะพิจารณาจ่ายเฉพาะปีที่มีการจ่ายเงินปันผลเท่านั้น
- 3.2 เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะ กิจการ โดยต้องหักกำไร/รายได้ ดังนี้ก่อนมาคำนวณ
 - หักด้วย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก่อนภาษี
 - หักด้วย กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี
 - หักด้วย รายได้หรือกำไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี
- 3.3 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล พิจารณาเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของหลักเกณฑ์ข้างต้น (ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 ได้อนุมัติให้มีผลตั้งแต่งบการเงินปี 2561) เป็นจำนวนเงิน 1,730,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินรางวัลกรรมการที่เหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเสนอให้กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 และค่าตอบแทนเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561ตามที่เสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีรูปแบบและองค์ประกอบค่าตอบแทนที่

เป็นธรรม อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหลักการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) มีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน มีความเพียงพอและสนใจในการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพ กับคงรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์ คุณค่าเพิ่มให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเหมาะสมของแนวโน้มทางธุรกิจ (รายละเอียดประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

คณะกรรมการได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,702,000 บาท และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 จำนวน 1,730,000 บาท ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ในปัจจุบัน รวมถึงการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. น.ส.จินตนา มหาวนิช	4687	8 ปี (2553-2556,2558-2561)
2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	5131	1 ปี (2557)
3. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล	10305	-

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัทประจำปี 2562 สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน คือบริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี จำกัด บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จำกัด บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำกัด บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จำกัด บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จำกัด บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,900,000 บาท ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชี 2 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน		
	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	ปี 2560
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,000,000	900,000	900,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส	900,000	900,000	900,000
รวม	1,900,000	1,800,000	1,800,000

ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าจัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษด้วยแล้ว

นอกจากค่าสอบบัญชีดังกล่าวแล้ว บริษัทอาจจะมีค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ในการไปตรวจสอบของผู้สอบบัญชีซึ่งจะถูกเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริงในแต่ละครั้งพร้อมกับค่าสอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit Service) ให้บริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ในเรื่อง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่ายานพาหนะของผู้สอบบัญชีปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 0.317 ล้านบาท ในปี 2561 จำนวนเงินรวม 0.400 ล้านบาท สำหรับบริษัทย่อย ไม่มีค่าบริการอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

1. น.ส.จินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687
2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131
3. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10305

แห่งบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 25 : การประชุมกรรมการ และ ข้อ 32 : การประชุมผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และข้อ 32 เป็นดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
<p>ข้อ 25 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมจะต้องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือ</p>	<p>ข้อ 25 คณะกรรมการบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง</p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุมโดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่นหรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุม</p>

<p>ประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ไว้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป ร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น</p>	<p>ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอหรือนัดประชุมตามวันที่มีคำร้องขอนั้น ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา สถานที่ประชุมและระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยสถานที่ประชุมคณะกรรมการอาจเป็นท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดก็ได้</p> <p>หากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต</p> <p>อนึ่งในการส่งหนังสือนัดประชุมกรรมการ อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด”</p>
<p>ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p> <p>หรือเมื่อผู้ถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”</p>	<p>ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”</p>

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เดิม ใก้ จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 9. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

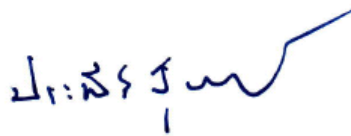
บริษัทขอเรียนว่าที่ประชุมคณะกรรมการ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 มีนาคม 2562

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกและรวดเร็ว โปรดนำเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีประวัติตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาที่บริษัท เด็ม โก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2562 หรือนำหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบดังกล่าว มอบต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ฉบับนี้ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.demco.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ หรือหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สามารถติดต่อได้ที่นายไพฑูรย์ กำชัย หรือนางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ หรือนางสาวอรวรรณ ศิริวงศ์ โทรศัพท์หมายเลข 02-9595811 ต่อ 2116, 2250 และ 1230 ตามลำดับ

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัท เด็ม โก้ จำกัด (มหาชน) ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



นางประไพร์ ปู่พันชวงค์

ประธานกรรมการบริษัท



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ เจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีนางประพิร์ ปุ้ยพันชวงส์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 76 ราย เป็นจำนวนหุ้น 154,227,515 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม จำนวน 75 ราย เป็นจำนวนหุ้น 125,659,153 หุ้น รวมเป็น 151 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 279,886,668 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.3226 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 730,344,251 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ก่อนการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ประธานฯ กล่าวแนะนำ กรรมการและ ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางประพิร์ ปุ้ยพันชวงส์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิทยา คชรักษ์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสงวน ตังเดชะหิรัญ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร |
| 4. นายนริศ ศรีนวล | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 6. นางสุทธารักษ์ ปัญญา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
ลงทุน |
| 7. นายไมตรี ลักขณโกเศศ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 8. นายโอฬาร ปุ้ยพันชวงส์ | กรรมการ กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล |
| 9. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ
เสี่ยงองค์กร และกรรมการผู้จัดการ |
| 10. นายไพฑูรย์ กำชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการลงทุน รองกรรมการผู้จัดการสายสนับสนุนธุรกิจ
และโครงการขนาดใหญ่ (CFO) และเลขานุการบริษัท |

และแนะนำกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งใหม่ คือ

1. นายปัญญา เกษมทรัพย์

นอกจากนี้ประธานฯ ได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวปวีณา โวหาร | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
| 2. นายสุรพล อ่อนอุระ | ที่ปรึกษากฎหมาย และสัทธิพยาณในการบันทึกคะแนนลงมติ |
| 3. นางสาวจินตนา มหาวณิช | ผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ |
| 4. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ |
| 5. นางสาวสุวิมล ทองพุด | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ |

หลังจากนั้นประธานฯ แจ้งให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
- (2) สำหรับผู้มอบฉันทะซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติไว้แล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามการลงมติของผู้ถือหุ้น
- (3) สำหรับการลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้น ไม่ได้แสดงมติในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียงจากการลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุม
- (4) หลังจากลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะขานจำนวนคะแนนเสียงของมติในวาระนั้นๆ และจะแสดงผลทางจอภาพ
- (5) ในขณะที่ประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่อยู่ในห้องประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะอื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริษัทนำมาบันทึกการลงมติบัตรลงคะแนน ในระหว่างการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นขอให้ยกมือหลังจากที่ประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ระบุว่ามิสสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อบริษัทจะได้บันทึกในรายงานการประชุม ได้อย่างถูกต้อง สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แล้วนำมาหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและจะบันทึกผลลัพธ์เป็นเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทุกคน

หลังจากเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีการลงคะแนนแล้วเสร็จจึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามวิธีการลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ แจ้งให้ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1. เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วรวมถึงได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้งนี ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

1

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและซักถาม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	283,408,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2. เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานปี 2560

เลขานุการบริษัท เรียนเจริญนายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานปี 2560 ต่อที่ประชุม

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ปี 2560 รายได้รวมของบริษัทปรับตัวลดลงร้อยละ 40 จาก 7,433.45 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 4,480.60 ล้านบาทแต่กำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 140 จากขาดทุน 158.85 ล้านบาทเป็นกำไร 64.04 ล้านบาท เป็นผลมาจาก อัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยของงานในปี 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 6 % เป็น 11 % ซึ่งผลการดำเนินงาน แยกตามลักษณะของธุรกิจ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน : งบการเงินรวม

รายการ	หน่วย	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รายได้จากงานขาย	ล้านบาท	519.33	499.68	700.24
รายได้จากงานบริการ	ล้านบาท	4,758.39	6,867.26	3,726.68
รายได้อื่นๆ	ล้านบาท	43.48	66.51	53.68
รายได้รวม	ล้านบาท	5,321.20	7,433.45	4,480.60
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	ล้านบาท	(501.84)	(158.85)	64.04

หมายเหตุ : ในปี 2560 บันทึกค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฐานเสาเข็มทั้งหมด 96.67 ล้านบาท

ธุรกิจผลิตจำหน่ายเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์ไฟฟ้า ในปี 2560 มียอดรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 จาก 499.68 ล้านบาท เป็น 700.24 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทขยายตลาดการจำหน่ายเสาโครงเหล็กไปสู่กลุ่มผู้รับเหมางานสายส่งไฟฟ้าของ กฟผ. โครงการฮอด-แม่เสียว รวมถึงได้รับคำสั่งซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่จากผู้ประกอบการ SPP สำหรับงานผลิตจำหน่ายเสาโครงเหล็กน่าจะมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจาก บริษัทได้รับการอนุมัติจาก กฟผ. ให้เป็นผู้จำหน่ายเสาโครงเหล็กสำหรับสายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน 500 เควี ซึ่งเป็นแรงดันสูงสุดในระบบไฟฟ้าในประเทศไทย

ธุรกิจงานบริการ ในปี 2560 มีรายได้ลดลงจาก 6,867.26 ล้านบาท เป็น 3,726.68 ล้านบาท เป็นผลมาจาก

การลดลงของรายได้โครงการพลังงานทดแทน เนื่องจาก

- บริษัทส่งมอบงานโครงการพลังงานทดแทนขนาดใหญ่ ในปี 2559
- การลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เปลี่ยนจาก โครงการพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็น โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะและชีวมวล รวมถึงโรงไฟฟ้าประเภท Hybrid ทำให้ภาครัฐเสียเวลาในการกำหนดระเบียบรับซื้อและการขออนุญาต ทำให้การลงทุนโครงการพลังงานทดแทนขาดช่วง

ธุรกิจด้านการลงทุน ณ. 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ มีรายละเอียดดังนี้

Wind farm : 57.9 mw

- ◎ ถือหุ้น 15% โครงการพลังงานลม ห้วยบง 2,3 (180 mw) จ่ายไฟฟ้าปี 2556 โดยการถือหุ้น 25% ใน อีโอสถ
- ◎ ถือหุ้น 14% โครงการพลังงานลมเขาค้อ (60 mw) จ่ายไฟฟ้า ไตรมาส 3 ปี 2559
- ◎ ถือหุ้น 3.9% โครงการพลังงานลม 8 โครงการ (576 mw) จ่ายไฟฟ้าปี 2561 - 2562 จำนวน 3 โครงการ อยู่ระหว่างการพัฒนา 5 โครงการ

Solar farm : 3.0 mw

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

สำหรับผลการดำเนินงานโดยละเอียดของบริษัทฯรวมและบริษัทฯย่อยสามารถดูได้จากงบการเงินที่ได้นำเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นในหมายเหตุประกอบงบข้อ 16 - 19 จากรายงานประจำปีหน้า 162 – 170

สำหรับรายการพิเศษที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในปี 2560 ได้แก่

1. การปรับปรุงฐานกักหน้ลมห้วยบง 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
 - เฟส 2/1 จำนวน 15 ฐาน ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ในไตรมาส 4/2560

ส่วนที่เหลือ เฟส 2/2 จำนวน 26 ฐาน จะใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน คาดว่าจะเริ่มได้ภายในไตรมาส 2/2561

* บริษัท บันทึกราคาซื้อขาย เป็นรายการพิเศษ รวม 1,465.39 ล้านบาท ใช้จ่ายเงินไปแล้ว 1,314.51 ล้านบาท ผลต่างเป็นประมาณการที่บันทึกบัญชีแล้ว 150.88 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) บริษัทได้รับการรับรองแล้วเมื่อ 22 เมษายน 2559 และในปี 2560 บริษัทจัดสัมมนาเรื่อง“ธรรมาภิบาลต่อต้านคอร์รัปชัน” ให้กับผู้บริหารและพนักงาน โดยมีคุณสุวิชัย โจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เป็นวิทยากร

เมื่อชี้แจงแล้วเสร็จ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น

สอบถามความคืบหน้างานน้ำประปาหลวงพระบาง

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

โครงการสัมปทานน้ำประปาแขวงหลวงพระบาง ได้มีการจ่ายน้ำแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งขณะนี้ยังจ่ายได้ไม่เต็มปี ช่วงแรกจ่ายได้ประมาณ 3,000 ลบ.ม/วัน ปัจจุบันจ่ายน้ำได้ประมาณ 8,000-9,000 ลบ.ม/วัน ช่วงแรกเป็นการปรับแรงดันของน้ำประปาให้สอดคล้องกับโครงข่ายของการประปาหลวงพระบางที่มีอยู่เดิม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา จึงเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติรับทราบรายงานและพิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานปี 2560

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

บริษัทได้นำส่ง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้กับท่านผู้ถือหุ้น ตามรายงานประจำปี 2560 ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทใคร่ขอเรียนสรุปข้อมูลงบกำไรขาดทุนรวมของกิจการจากผลการดำเนินงานปี 2560 และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

ตารางงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัท

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	(บาท)	0.10	0.09

ตารางที่ 1 งบกำไรขาดทุนฯ (งบการเงินรวม)

รายการ	หน่วย	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รายได้จากงานขาย	ล้านบาท	519.33	499.68	700.24
รายได้จากงานบริการ	ล้านบาท	4,758.39	6,867.26	3,726.68
รายได้อื่นๆ	ล้านบาท	43.48	66.51	53.68
รายได้รวม	ล้านบาท	5,321.20	7,433.45	4,480.60
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	ล้านบาท	(501.84)	(158.85)	64.04

ตารางที่ 2 งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)

รายการ	หน่วย	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	6,769.46	7,453.74	7,183.99
หนี้สินรวม	ล้านบาท	3,635.52	4,471.87	4,139.03
ส่วนผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	3,133.94	2,981.87	3,044.96
ทุนชำระแล้ว	ล้านบาท	730.33	730.34	730.34

จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท จะเห็นว่า

สินทรัพย์รวมของบริษัทลดลง 270 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียน ประเภทเงินสด และลูกหนี้การค้า ซึ่งบริษัทได้ใช้เงินดังกล่าวชำระหนี้สถาบันการเงิน

ส่วนหนี้สินรวมของบริษัทลดลง 333 ล้านบาท จากการลดลงของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 64 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรสุทธิในปี 2560

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยการลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	283,482,565	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 และ 33 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าบริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ 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 มีมติให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 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

สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 81,640,676.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.92 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 822,683,573 บาท

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษัท จึงขอในที่ประชุม พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ โดยการลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	283,379,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9612
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	109,946	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0388

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท เรียนเชิญ นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ข้อ 19 ซึ่งปรากฏในเอกสารเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 5 หน้า 40-41 ในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยปีที่ 1 และ 2 ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้” (รายละเอียดข้อบังคับบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ มี 4 คน ได้แก่

- 1) นายวิชา ทรัพย์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายสงวน ตั้งเดชะสิทธิ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- 3) นายไมตรี ลักษณะ โภเชศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- 4) นางสาวธารักษ์ ปัญญา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการลงทุน

โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. รับทราบชื่อกรรมการผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งจากกรรมการเก่าและพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

2. พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมจากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจะเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.ม. กำหนด เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบริษัทภิบาล ได้พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามกระบวนการข้างต้นแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1) นายวิทยา ชรัญย์ 2) นายสงวน ตั้งเดชะหิรัญ และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 คน คือ 3) นายปริญช์ ผลนิवास และ 4) นายปัญญา เกษมทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งแทนนายไมตรี ลักษณะโกเศศ และนางสุทธารักษ์ ปัญญา ตามลำดับ

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในวาระนี้) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการเดิมที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2561 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายวิทยา ชรัญย์ (กรรมการอิสระ) และนายสงวน ตั้งเดชะหิรัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และสมควรเลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 คน คือ นายปริญช์ ผลนิवास (กรรมการอิสระ) และนายปัญญา เกษมทรัพย์ (กรรมการอิสระ) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายไมตรี ลักษณะโกเศศ และนางสุทธารักษ์ ปัญญา (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และออกตามวาระ) ตามลำดับ เนื่องจากกรรมการเดิมทั้ง 2 คน รวมทั้งนายปริญช์ ผลนิवास และนายปัญญา เกษมทรัพย์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ข้อมูลประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และข้อมูลรายละเอียดประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏในเอกสารเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น ขอให้กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุม และขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งใหม่ในปี นี้แสดงวิสัยทัศน์

นายปัญญา เกษมทรัพย์ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แนะนำตัวต่อที่ประชุม ดังนี้ จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตด้านกฎหมายเปรียบเทียบและกฎหมายระหว่างประเทศ มีประสบการณ์การทำงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายมากกว่า 20 ปี และได้รับการทาบทามจากบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่กำลังขยายตัวในการรับงานในต่างประเทศ มีความซับซ้อนมากขึ้นในเรื่องสัญญา และบริษัทเห็นควรให้มีกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย จึงตอบรับในการเข้ามาเป็นกรรมการเพื่อสามารถให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลที่ดียิ่งขึ้น

นายเสริมศักดิ์ จารุมันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม เนื่องจากนายปริญช์ ผลนิवास กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอีกท่านหนึ่ง คิดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ได้ นายปริญช์ ผลนิवास จบการศึกษาวិชาการบัญชี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี บริษัทจึงเชิญนายปริญช์ ผลนิवास มาเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทนนางสุทธารักษ์ ปัญญา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในวาระนี้กรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับการอนุมัติแต่งตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อนเพื่อ บันทึกคะแนนการลงมติจากนั้นจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการลงมติวาระนี้ และการลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

- 1) นายวิทยา คชรักษ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายสงวน ตั้งเดชะหิรัญ กรรมการและแต่งตั้ง
- 3) นายปริยช ผลนิวัต เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 4) นายปัญญา เกษมทรัพย์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

- 1) นายวิทยา คชรักษ์

เห็นด้วย	283,566,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9877
ไม่เห็นด้วย	18,022	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0064
งดออกเสียง	17,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0060

- 2) นายสงวน ตั้งเดชะหิรัญ

เห็นด้วย	283,569,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9877
ไม่เห็นด้วย	18,022	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0064
งดออกเสียง	17,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0060

- 3) นายปริยช ผลนิวัต

เห็นด้วย	283,578,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9908
ไม่เห็นด้วย	18,022	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0064
งดออกเสียง	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028

- 4) นายปัญญา เกษมทรัพย์

เห็นด้วย	283,628,465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9972
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

เลขานุการบริษัท ขอเรียนเชิญ นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายเสริมศักดิ์ จารุมณีส รายงานต่อที่ประชุมครั้งนี้

หลักการและเหตุผล

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการถือเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามหลักปฏิบัติ 3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจงใจให้คณะกรรมการนำพหุองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ดังนั้น การมีกระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใส มีระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอ หลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนเกินสมควร นอกจากจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียด้วย

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัย ดังนี้

1. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์ประกอบและค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยใช้หลักการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่กับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน
2. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้คำนึงถึงความเพียงพอ และจงใจในการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพ คับคั่งรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ทুমเทในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบด้วย
 - 1.1 เงินประจำตำแหน่ง (Retaining Fees) กรรมการบริษัทจะได้รับเงินประจำตำแหน่งเพียงตำแหน่งเดียว
 - 1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fees) กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียวในคณะที่ค่าตอบแทนสูงกว่า
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (Attendance Fees) กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทุกครั้งี่เข้าประชุม คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
3. ค่าตอบแทนเงินรางวัลกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี กรรมการบริษัทจะได้รับเงินรางวัลตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจำนวนเงินรางวัลกรรมการที่เหมาะสมโดยไม่เกินอัตราที่กำหนดอนุมัติ และให้กรรมการพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินเปรียบเทียบกับข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 37 - 39

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินเปรียบเทียบประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)				ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fees) (ต่อครั้ง)	
	เงินประจำตำแหน่งกรรมการ (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
<p>ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพิ่มเติมคณะกรรมการจะควบคุมค่าตอบแทนรวมให้อยู่ภายในวงเงินไม่เกิน จำนวน 6,759,000 บาท ตามที่ได้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>						

สิทธิประโยชน์อื่น

นอกจากค่าตอบแทนข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับสวัสดิการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท เช่นค่าตรวจสุขภาพประจำปี คนละไม่เกิน 12,000 บาทต่อปี ค่าชดเชยค่าพาหนะเดินทางคนละ 10,000 บาทต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในการเข้าเป็นสมาชิกสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป และจนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยเปรียบเทียบ			
คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2559	ค่าตอบแทนปี 2560	ค่าตอบแทนปี 2561 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	3,036,000	3,036,000	4,380,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	910,000	910,000	708,000
คณะกรรมการลงทุน	-	-	624,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	654,000	654,000	615,000
คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน 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 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้น 5.928 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนเงินรางวัลกรรมการ

(มีผลตั้งแต่งบการเงินปี 2561 เป็นต้นไป โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง) มีหลักเกณฑ์ 3 ข้อ ดังนี้

1. เงินรางวัลกรรมการ จะพิจารณาจ่ายเฉพาะปีที่มีการจ่ายเงินปันผลเท่านั้น
2. เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยต้องหักกำไร/รายได้ ดังนี้ก่อนมาคำนวณ
 - 2.1 หักด้วย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก่อนภาษี
 - 2.2 หักด้วย กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี
 - 2.3 หักด้วย รายได้หรือกำไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี
3. วิธีการคิดคำนวณการจ่ายเงินรางวัลกรรมการ ตามรายตำแหน่งกรรมการหลังจากคำนวณยอดรวมเงินรางวัลกรรมการทั้งหมดที่พึงจ่ายตามข้อ 2 แล้วให้คณะกรรมการพิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาจัดสรร กำหนดจำนวนเงินรางวัลกรรมการที่เหมาะสมโดยไม่เกินอัตราที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายกันเอง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2561 ตามที่เสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมอยู่ในระดับที่เหมาะสม กับหลักการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่กับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (Accountability and Responsibility)

รวมทั้งอยู่ในลักษณะเทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน มีความเพียงพอและจงใจในการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพ กับคงรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ (รายละเอียดประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 37-39)

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีก่อน ครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,759,000 บาท ตามที่เสนอ

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุม พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 6,759,000 บาท ตามที่เสนอ โดยวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2561 จำนวนเงินไม่เกิน 6,759,000 บาท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นด้วยคะแนนเกินสองในสาม ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	283,608,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9901
ไม่เห็นด้วย	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	23,946	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0084

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

เลขานุการบริษัทเรียนเชิญนายวิชา ทรัพย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายวิชา ทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561 โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ในปัจจุบัน รวมถึงการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		จำนวนปีที่สอบบัญชีให้	
	เลขที่	บริษัท	ปี	บริษัท
1. น.ส.จินตนา มหาวนิช	4687		7 ปี	(2533-2556,2558-2560)
2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	5131		1 ปี	(2557)

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัทฯ ประจำปี 2561

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

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 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 บริษัทอาจจะมีค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ในการไปตรวจสอบของผู้สอบบัญชีซึ่งจะถูกเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริงในแต่ละครั้งพร้อมกับค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี นอกจากนี้การพิจารณาดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

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

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

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม -

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุม พิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนด จำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท ตามที่เสนอ โดยวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 จากบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซีแอนด์เอ ได้แก่ น.ส.จินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 และนางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2561 ไม่เกิน 1,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	283,641,845	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9986
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมได้พิจารณาในระเบียบวาระต่างๆ ตามหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการอธิบายแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ โดยในวาระนี้จะไม่มี การพิจารณาการลงมติ

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

Projects Backlog(Separate financial statements)

Until 21 February 2018 of amount 4,304.78 MB

Project Type	BACKLOG PROJECT			
	Year 2017	Year 2018		Year 2019
	Project value (MTHB)	Amount (Project)	Project value (MTHB)	Project value (MTHB)
Electrical Engineering Work	2,537.42	76	3,228.67	671.65
Signaling work	30.66	2	188.86	-
Hardware sale	297.68	-	-	-
Subtotal	2,865.76	78	3,417.53	671.65
Renewable Energy	779.91	4	196.39	19.21
Subtotal	779.91	4	196.39	19.21
Grand total	3,645.67	82	3,613.92	690.86

KEY DRIVE FOR FUTURE REVENUE

1. **Renewable and Alternative Energies Development Plan during the year 2016 – 2036 of amount MTHB 607,250**
2. **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.**
3. **MEA's Investment Budget during the year 2016 - 2026 MTHB 48,717**
 - **Constructing Underground Cable System in Metropolitan City.**
4. **PEA's Investment Budget during the year 2016 - 2021 MTHB 62,678**
 - **Constructing Transmission and Distribution Line system as development project stage 1.**
5. **PEA's Investment Budget during the year 2017 - 2020 MTHB 11,000**
 - **Constructing Underground Cable System in Provincial Countries**

แผนการดำเนินงานปี 2561 ในด้านการลงทุนบริษัทจะชะลอการลงทุนในโครงการใหม่ไว้ก่อน เนื่องจากมีรายการพิเศษการปรับปรุงเสาทังหันลม

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริษัทมี Backlog 4,304.78 ล้านบาท จะปิดงานในปี 2561 ประมาณ 3,600 ล้านบาท คิดเป็น 70-80% คงเหลือประมาณ 690 ล้านบาท จะปิดโครงการในปี 2562

บริษัทได้รับการอนุมัติจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กสำหรับสายส่งไฟฟ้าทุกระดับแรงดัน ถึงระดับ 500 เควี ในด้านการเป็นผู้รับเหมา บริษัทจะมีคุณสมบัติในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าขนาด 500 เควี ได้ภายในสิ้นปี

แผนดำเนินงานรับเหมา

1. งานพลังงานหมุนเวียน จากข่าวกระทรวงพลังงานจัดการรับซื้อพลังงานหมุนเวียนทุกประเภทระยะเวลา 5 ปี จะมีผลกระทบต่อ PPA ใหม่ ซึ่งบริษัทไม่มี PPA ใหม่ และไม่ได้เน้นไปที่งานพลังงานไบโอแก๊ส ไบโอดีเซล จึงไม่มีผลกระทบ บริษัทเน้นงานพลังงานหมุนเวียนโซลาร์ฟาร์ม ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว บริษัทยังสามารถดำเนินงานในงานดังกล่าวต่อไปในปี 2561 - 2562
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ปี 2015 – 2022 จะ มีงานปรับปรุงงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และงานระบบสายส่งมูลค่าประมาณ 63,200 ล้าน บาท และงานก่อสร้างระบบสายส่งใหม่ ประมาณ 63,200 ล้านบาท โดยบริษัทจะเข้าประมูลงานประมาณ 10,000 ล้านบาท ต่อปี
3. การไฟฟ้านครหลวง ปี 2016 – 2026 จะมียานระบบไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 48,717 ล้านบาท บริษัทไม่ได้เข้าประมูลงาน เนื่องจากต้องร่วมลงทุนกับผู้รับเหมาขนาดใหญ่ โดยบริษัทจะเข้าประมูลงานมูลค่างานประมาณ 100 - 200 ล้านบาท
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทจะยื่นเสนอราคาแต่ละปี ประมาณ 7,000 ล้านบาท นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีโครงการนำระบบไฟฟ้าสายอากาศลงดินในแต่ละเมืองทั่วประเทศ โดยเริ่มต้นจากเมืองใหญ่ก่อน มีงบประมาณ 11,000 ล้านบาท เฉลี่ยต่อปี 2,750 ล้านบาท
5. งานสายไฟเบอร์ออฟติกขนานกับท่อก๊าซและท่อน้ำมันในโครงการของ ปตท. ที่ผ่านมามีบริษัทปิดงานแล้ว 200 ล้านบาท ขณะนี้มี Backlog 200 ล้านบาท ศึกษางานก่อสร้าง 30% ปี 2561 - 2562 มีงานประมูลใหม่ 1,200 ล้านบาท คือ งานท่อเส้นที่ 5 ระยะของ - แก่งคอย และงานราชบุรี
6. งานต่างประเทศ
 - 6.1 บริษัทมีงานโครงการสัมปทานน้ำประปาหลวงพระบาง ซึ่งดำเนินการจ่ายน้ำประปาแล้วเดือนกรกฎาคม 2560 และมีงาน SPP ขนาดเล็ก โครงการนำเงินมูลค่างาน 40 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายไฟในไตรมาสที่ 2 – 3 ปี 2561

6.2 งานในประเทศเมียนมา บริษัทเข้าไปรับงานในประเทศเมียนมาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด โดยงานแรกเป็นโครงการงานทนายมูลค่า 90 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไฟแล้ว งานที่สองคืองานเมียนมายิงยา มูลค่างาน 200 ล้านบาท ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่ง แล้วเสร็จจ่ายไฟแล้ว ขณะนี้บริษัทกำลังเสนอราคางานสร้างสถานีไฟฟ้ามูลค่างานประมาณ 350 ล้านบาท ผู้ว่าจ้างอยู่ระหว่างการพิจารณาผู้รับเหมา EPC ต่อไปจะพิจารณาผู้รับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

7. งานปรับปรุงฐานกั้นหลุม บริษัทปรับปรุงแล้วเสร็จ 55 ฐาน เหลือ 26 ฐาน โดยปีที่ผ่านมามีประเด็นเรื่อง สปก. ซึ่งเคลียร์จบในเดือนกรกฎาคม หลังจากนั้นบริษัทได้มีการพิจารณาร่วมกันกับผู้ว่าจ้างถึงแผนการเข้าปรับปรุงฐานที่เหลือ 26 ฐาน ซึ่งจะหลีกเลี่ยงการเข้าซ่อมในไตรมาสที่ 4 และไตรมาสที่ 1 เนื่องจากมีกระแสลมแรง บริษัทคาดว่าจะเข้าปรับปรุงในไตรมาส 2 ของปี 2561 และใช้เวลาในการปรับปรุงประมาณ 4-5 เดือน จึงจะแล้วเสร็จ

ผู้ถือหุ้น

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมฐาน เป็นความรับผิดชอบของใครของบริษัทหรือ Consult และคิดว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะมีมูลค่าเท่าใด

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้จ่าย ส่วนสาเหตุที่แท้จริงจากการออกแบบ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล พิจารณาเรื่องค่าใช้จ่าย ทบทวนรายละเอียดการออกแบบ ค่าใช้จ่ายที่บริษัทบันทึกบัญชีไว้ไม่รวม Loss of Production ประมาณ 1,400 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น

คาดว่าจะมี Loss of Production เท่าใดในส่วนที่เหลือ มีค่าปรับหรือไม่

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

ไม่มีค่าปรับ ในส่วนของ Loss of Production ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ เนื่องจากกระแสลมแต่ละช่วงเวลาไม่แน่นอน จึงไม่สามารถบันทึกบัญชีไว้ก่อน จำนวนเงินค่าใช้จ่าย 1,400 ล้านบาท ที่บันทึกบัญชีไว้ จะเหลือใช้ในการปรับปรุงฐานที่เหลือ 26 ฐาน อีกจำนวน 150 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น

จากตัวเลขในงบการเงิน งบกำไรขาดทุน มีการบันทึกรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และปี 2561 จะมีรายได้และต้นทุนเข้ามาใช่หรือไม่

นายไพฑูรย์ กำชัย

ใช่

ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลที่ได้รับมาในงบการเงินเดี่ยว 270 ล้านบาท ได้รับจาก Aeolus ใช่หรือไม่ ส่วนเขาคือได้รับเงินปันผลมาหรือยัง

นายไพฑูรย์ กำชัย

เงินปันผลประมาณ 270 ล้านบาท ได้รับจาก Aeolus ส่วนเขาคือยังไม่ได้จ่ายเงินปันผล เนื่องจากเพิ่งเริ่มดำเนินการ ประกอบกับเขาคือกู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ และมีเงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่เขาต้องสำรองเงินเพื่อชำระดอกเบี้ย 12 เดือน เงินต้น 2 งวด ขณะนี้กระแสเงินสดสำรองยังไม่เพียงพอที่จะปันผล

ผู้ถือหุ้น

กรณีที่เขาถือเงินอยู่ใน Feasibility ของเดิม ใก้หรือไม่

นายไพฑูรย์ กำชัย

รายละเอียดและเงื่อนไขการกู้เงินนี้ไม่อยู่ใน Feasibility เนื่องจากขณะนั้นการลงทุนในเขาคือยังไม่มีมีการกู้ยืมเงินจากธนาคาร และเป็นเงื่อนไขที่เขาถือได้เช่นสัญญากับธนาคารกรุงเทพ เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ผู้ถือหุ้น

คาดว่าจะได้ปันผลจากเขาคือเมื่อใด

นายไพฑูรย์ กำชัย

ในปี 2562 บริษัทต้องทบทวนรายละเอียดกับบริษัท เขาค้อ วินด์ ฯ เนื่องจากปีที่ผ่านมากระแสลมสำหรับผลิตไฟฟ้าที่เขาค้อ drop ลงประมาณ 10% และอัตราการรับซื้อไฟในเรื่อง FT ที่ปรับตัวลดลง ทำให้กระแสเงินสดของเขาค้อไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ผู้ถือหุ้น

ถ้ายังไม่ได้เงินปันผลจากเขาค้อ แต่กำไรทางบัญชีมีหรือยัง

นายไพฑูรย์ กำชัย

ยัง ไม่มีการบันทึก เพราะบริษัทถือหุ้นเขาค้อ 14% เป็น Minority

ผู้ถือหุ้น

เขาค้อยังไม่ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินสดใช้หรือไม่

นายไพฑูรย์ กำชัย

ยังไม่ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินสด

ผู้ถือหุ้น

PPA ของ ห้วยบง 2, 3 และเขาค้อ สัญญาที่ปี adder ที่ปี

นายไพฑูรย์ กำชัย

PPA เป็นประเภท Nonfirm ได้รับ Adder 10 ปี ตามสัญญา PPA จะมีอายุ 5 ปี แต่การต่อสัญญาจะกระทำในรอบไป การขอต่อสัญญาจะสามารถเสนอได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้

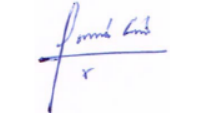
เมื่อ ไม่มีผู้ใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน และประกาศปิดประชุม เมื่อเวลา 15.39 น.

ลงชื่อ


(นางประพิร์ คุ้มพันชวงค์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ


(นายไพฑูรย์ กำชัย)

ผู้บันทึกการประชุม

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 รายนามและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ – สกุล

• นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์

อายุ

• 78 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

• ประธานกรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

• 26 พฤษภาคม 2549

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

• 12 ปี 7 เดือน

การศึกษา

• ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ ด้านการโฆษณา Center
 Technical College ประเทศออสเตรเลีย



ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP46/2005)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN24/2005)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP18/2008)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP194/2014)
 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน

• ประธานกรรมการบริษัท

พ.ศ. 2509 – ปัจจุบัน

- ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ประชุมช่าง จำกัด
- ที่ปรึกษา บริษัท สีพระยาการพิมพ์ จำกัด
- ประธานมูลนิธิแสง-ไช้กี เหตระกูล
- ประธานอาสาชาดกาญจนภิเษก อาสาชาด สภาอาสาชดไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

- มีจำนวน 4 แห่ง
- ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ประชุมช่าง จำกัด
- ที่ปรึกษา บริษัท สีพระยาการพิมพ์ จำกัด
- ประธานมูลนิธิแสง-ไช้กี เหตระกูล
- ประธานอาสาชาดกาญจนภิเษก อาสาชาด สภาอาสาชดไทย

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตัวเอง

• 110,158,966 หุ้น คิดเป็น 15.08%

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

• 33,213,288 คิดเป็น 4.55%

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล

• ไม่มี

ที่ไม่ใช่คดีสุโขทัย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร • มารดา นายโอฬาร ปุ้ยพันธุวงศ์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรง
ตำแหน่งกรรมการ

- มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหาร และการกำกับดูแลกิจการตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้นำวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนและนำพองค์กร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทำธุรกิจของเดิม โก้ ส่งผลให้เดิม โก้มีการเติบโต พันธุ์อุปสรรคที่เกิดขึ้น ก้าวขึ้นเป็นบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดี อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการวางรากฐานในการบริหารจัดการ เพื่อให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพต่อไป

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท เดิม โก้ จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แล้วเห็นว่านางประไพร์ ปุ้ยพันธุวงศ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของเดิม โก้ และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล

อายุ

ตำแหน่งในบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

การศึกษา

ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

พ.ศ.2556 ถึง ปี พ.ศ. 2562

พ.ศ.2530 ถึง ปี พ.ศ. 2556

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตัวเอง ● 205,000 หุ้น คิดเป็น 0.03%
- ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ● ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีหุ้นโทษ ● ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 2 /2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ● ไม่มี

และผู้บริหาร

- นายเสริมศักดิ์ จารุมณัส
- 66 ปี
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- กรรมการลงทุน
- 17 กรกฎาคม 2556
- 5 ปี 5 เดือน
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต (บัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MMP จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Directors Accreditation Program (DAP107/2014)
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG6/2014)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP199/2015)
- หลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD 5/2017)
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



- ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ
- ได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีต้นทุน การบริหารความเสี่ยง การวางแผนทางการเงิน การวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และประสบการณ์ในการกำกับดูแลกิจการที่มีมาช้านาน มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
- คณะกรรมการบริษัท เดิม โก้ จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แล้วเห็นว่านายเสริมศักดิ์ จารุมณัส มีคุณสมบัติเหมาะสม กับการประกอบธุรกิจของเดิม โก้ และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการ โดยสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระ

ความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- | | |
|--|-----------|
| 1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ● ไม่เป็น |
| 2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ | ● ไม่เป็น |
| 3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | ● ไม่มี |

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



ชื่อ

- นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

อายุ

- 61 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- รักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท เด็ม โกล์ เพาเวอร์ จำกัด

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

- 12 พฤษภาคม 2549

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

- 12 ปี 7 เดือน

การศึกษา

- พบ.ม (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- วศ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

- Directors Accreditation Program (DAP46/2005)
 - Risk Management Committee Program (RMP3/2014)
 - Anti – Corruption for Executive Program (AECF 13/2014)
- โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

พ.ศ. 2557- ปัจจุบัน

- กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการบริษัท อีโอสส์ จำกัด
- กรรมการบริษัท เด็ม โกล์ เพาเวอร์ จำกัด
- กรรมการบริษัท เด็ม โกล์ เดอ ลาว จำกัด
- กรรมการบริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด
- (ไม่มี)
- มีจำนวน 4 แห่ง
 - กรรมการบริษัท เด็ม โกล์ เพาเวอร์ จำกัด
 - กรรมการบริษัท อีโอสส์ จำกัด
 - กรรมการบริษัท เด็ม โกล์ เดอ ลาว จำกัด
 - กรรมการบริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง
- 4,137,399 หุ้น คิดเป็น 0.57%

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- (ไม่มี)

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต

- (ไม่มี)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 4 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรง
ตำแหน่งกรรมการ

- มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม พลังงานทดแทน และการบริหาร โครงการในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร ได้พัฒนาปรับเปลี่ยน องค์กรและพัฒนาขีดความสามารถของเดิม ใ้ให้สามารถ เติบโตได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพ แวดล้อมการค้าเน้นธุรกิจที่ตลาดในอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า พลังงานมีการแข่งขัน และพัฒนาการสูง ตลอดเวลา

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท เดิม ใ้จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณา ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล แล้วเห็นว่านายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ มีคุณสมบัติ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของเดิม ใ้ และมีคุณสมบัติ การเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ

อายุ

ตำแหน่งในบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

การศึกษา

ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

พ.ศ. 2556 -ปัจจุบัน

พ.ศ. 2554 -ปัจจุบัน

พ.ศ. 2548- พ.ศ. 2554

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง

- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล
ที่ไม่ใช่คดีสหุโทษ

- นายไพฑูรย์ กำชัย
- 57 ปี
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- กรรมการลงทุน
- กรรมการบริหาร
- เลขานุการบริษัท
- 29 เมษายน 2556
- 5 ปี 8 เดือน
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Directors Accreditation Program (DAP 85/2010)
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE6/2010)
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL13/2018) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี
- กรรมการบริษัท เค.อาร์.ทู จำกัด
- กรรมการบริษัท เต็มโก้ อินดัสตรี จำกัด
- กรรมการบริษัท เต็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- (ไม่มี)
- มีจำนวน 3 แห่ง
 - กรรมการบริษัท เค.อาร์.ทู จำกัด
 - กรรมการบริษัท เต็มโก้ อินดัสตรี จำกัด
 - กรรมการบริษัท เต็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด



การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรง

ตำแหน่งกรรมการ

- ไม่มี
- มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี การเงิน การบริหารความเสี่ยง และการบริหาร ในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่ ได้นำประสบการณ์ความชำนาญข้างต้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในฐานะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของ เด็มโก้

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล แล้วเห็นว่านายไพฑูรย์ กำชัย มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ เด็มโก้ และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

ข้อมูลประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562

ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรูปแบบ

ที่มา : รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ 2561 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตาราง 4 สัดส่วนการใช้รูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ

ตาราง 5 สัดส่วนการใช้รูปแบบค่าตอบแทนกรรมการจำแนกตามระดับรายได้

กลุ่มธุรกิจ	ค่าตอบแทนประเภทที่เป็นตัวเงิน			ค่าตอบแทนประเภทที่ไม่เป็นตัวเงิน	
	ค่าตอบแทนประจำ	เบี้ยประชุม	โบนัส	Warrant	สิทธิประโยชน์
พลังงานและสาธารณูปโภค	90%	90%	67%	10%	76%
บริการรับเหมาก่อสร้าง	87%	71%	58%	3%	79%
ระดับรายได้ 1,000 – 5,000 ล้านบาท	66%	85%	51%	1%	67%
%ของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ	72%	83%	54%	2%	68%

ตารางที่ 7 ค่าตอบแทนประจำ จำแนกตามประเภทกรรมการ (บาท/คน/เดือน)

	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ค่ามัธยฐาน	43,750	25,000	25,000
ค่าเฉลี่ย	69,738	33,486	33,966

- ค่าตอบแทนที่รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561 และเป็นค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร
- ค่าตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการ ไม่รวมค่าตอบแทนที่ได้รับเพิ่มจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

ตารางที่ 9 เบี้ยประชุม จำแนกตามประเภทกรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)

	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ค่ามัธยฐาน	25,000	15,897	15,000
ค่าเฉลี่ย	31,636	20,235	20,458

ตารางที่ 11 โบนัส จำแนกตามประเภทกรรมการ (บาท/คน/ปี)

	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ค่ามัธยฐาน	420,660	250,000	300,000
ค่าเฉลี่ย	966,710	662,638	665,678

ตารางที่ 18 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย จำแนกตามประเภทกรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)			เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,750	-	20,000	15,000	-	15,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	7,917	10,000	20,000	15,000	15,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	22,000	6,300	18,050	18,750	15,000	15,000

ข้อมูลรูปแบบค่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบการพิจารณาว่ากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่มา : รายงานสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ 2561 และข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ

รูปแบบค่าตอบแทน คณะกรรมการ	ประธานกรรมการ			กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร			กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
	ผลสำรวจ IOD 2561	DEMCO 2561	DEMCO 2562 (เสนอ)	ผลสำรวจ IOD 2561	DEMCO 2561	DEMCO 2562 (เสนอ)	ผล สำรวจ IOD 2561	DEMCO 2561	DEMCO 2562 (เสนอ)
ค่าตอบแทนประจำ	525,000	960,000	960,000	300,000	644,600	636,000	300,000	360,000	360,000
เบี้ยประชุม	150,000	24,000	30,000	90,000	56,150	68,600	95,382	24,000	30,000
โบนัส	420,660	-	-	300,000	-	-	250,000	-	-
ค่าตอบแทนรวม	1,095,660	984,000	990,000	690,000	700,750	704,600	645,382	384,000	390,000
ค่าตอบแทนกรรมการตามผลสำรวจของ IOD 2561 และค่าตอบแทนกรรมการเต็มใจ (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ได้รับเพิ่มจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย)									
ค่าตอบแทนประจำ	525,000	960,000	960,000	300,000	360,000	360,000	300,000	360,000	360,000
เบี้ยประชุม	150,000	24,000	30,000	90,000	24,000	30,000	95,382	24,000	30,000
โบนัส	420,660	-	-	300,000	-	-	250,000	-	-
ค่าตอบแทนรวม	1,095,660	984,000	990,000	690,000	384,000	390,000	645,382	384,000	390,000
สิทธิประโยชน์									
• รถประจำตำแหน่ง	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓
• ประกันอุบัติเหตุ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• ประกันค่า รักษาพยาบาล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ 1. ผลสำรวจของ IOD 2561 ค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นค่าเฉลี่ยรายปี โดยไม่รวมค่าตอบแทนที่ได้รับเพิ่มจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของเต็มใจ ในตารางแรกได้รวมค่าตอบแทนที่ได้รับเพิ่มจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยด้วย

3. ค่าตอบแทนประจำประกอบด้วย เงินประจำตำแหน่ง (Retaining Fees) และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (Committee Fees)

4. กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ

ข้อมูลกลุ่มธุรกิจประกอบการพิจารณาว่าจะกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่มา : รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ 2561 สถาบันกรรมการบริษัทไทย ธันวาคม 2561

ข้อมูลกลุ่มธุรกิจค่าตอบแทนประธานกรรมการ

รายการ	ค่าตอบแทนประจำเดือน			เบี้ยประชุม/ครั้ง			ค่าตอบแทนกรรมการ/ปี	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	จ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จำแนกตามระดับรายได้								
รายได้ 1,000-5,000 ล้านบาท	53,495	3,333	690,000	29,143	3,000	256,000	984,000	990,000
จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ								
● พลังงานและสาธารณูปโภค	55,112	16,667	180,000	29,533	3,000	62,500	984,000	990,000
● บริการรับเหมาก่อสร้าง	77,381	20,000	320,000	39,318	5,000	200,000		

ที่มา : ตารางที่ 1 ค่าตอบแทนประจำประธานกรรมการ (บาท/คน/เดือน) ภาคผนวกค่าตอบแทนกรรมการ

ตารางที่ 4 เบี้ยประชุมประธานกรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)

ข้อมูลกลุ่มธุรกิจค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

รายการ	ค่าตอบแทนประจำเดือน			เบี้ยประชุม/ครั้ง			ค่าตอบแทนกรรมการ/ปี	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	จ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จำแนกตามระดับรายได้								
รายได้ 1,000-5,000 ล้านบาท	21,044	3,333	52,500	19,002	3,000	112,000	384,000	390,000
จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ								
● พลังงานและสาธารณูปโภค	39,486	20,000	145,000	19,425	3,000	50,000	(384,000)	(390,000)
● บริการรับเหมาก่อสร้าง	41,627	10,000	180,000	25,158	5,000	100,000		

ที่มา : ตารางที่ 2 ค่าตอบแทนประจำกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (บาท/คน/เดือน)

ตารางที่ 5 เบี้ยประชุมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (บาท/คน/ครั้ง)

ข้อมูลกลุ่มธุรกิจค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

รายการ	ค่าตอบแทนประจำเดือน			เบี้ยประชุม/ครั้ง			ค่าตอบแทนกรรมการ/ปี	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	จ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จำแนกตามระดับรายได้								
รายได้ 1,000-5,000 ล้านบาท	23,734	3,333	50,000	19,154	3,000	171,000	700,750	704,600
จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ								
● พลังงานและสาธารณูปโภค	37,694	10,000	145,000	19,594	1,700	50,000	(384,000)	(390,000)
● บริการรับเหมาก่อสร้าง	40,660	10,000	180,000	24,261	5,000	100,000		

ที่มา : ตารางที่ 3 ค่าตอบแทนประจำกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (บาท/คน/เดือน)

ตารางที่ 6 เบี้ยประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (บาท/คน/ครั้ง)

หมายเหตุ

จำแนกตามระดับรายได้ 1,000-5,000 ล้านบาท 112 บริษัท

- กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค 21 บริษัท
- กลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง 38 บริษัท
- (จำนวนเงิน) เป็นค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่รวมค่าตอบแทนที่ได้รับเพิ่มจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลกลุ่มธุรกิจค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ

รายการ	ค่าตอบแทนประจำเดือน			เบี้ยประชุม/ครั้ง			ค่าตอบแทนกรรมการ/ปี	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	จ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการปี 2562
จำนวนคณบดีรายได้							360,000	360,000
รายได้ 1,000-5,000 ล้านบาท	24,881	5,000	65,000	21,979	3,000	85,000		
จำนวนคณบดีกลุ่มธุรกิจ								
• พลังงานและสาธารณูปโภค	21,413	10,000	40,000	21,508	3,000	46,800		
• บริการรับเหมาก่อสร้าง	31,367	5,000	70,000	32,318	5,000	100,000		

ที่มา : ตารางที่ 21 ค่าตอบแทนประจำประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)

ตารางที่ 23 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)

ข้อมูลกลุ่มธุรกิจค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

รายการ	ค่าตอบแทนประจำเดือน			เบี้ยประชุม/ครั้ง			ค่าตอบแทนกรรมการ/ปี	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	จ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการปี 2562
จำนวนคณบดีรายได้							300,000	300,000
รายได้ 1,000-5,000 ล้านบาท	18,215	3,333	55,000	16,454	3,000	44,000		
จำนวนคณบดีกลุ่มธุรกิจ								
• พลังงานและสาธารณูปโภค	16,781	8,600	30,000	17,025	3,000	36,000		
• บริการรับเหมาก่อสร้าง	22,438	5,000	50,000	22,773	5,000	70,000		

ที่มา : ตารางที่ 22 ค่าตอบแทนประจำกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)

ตารางที่ 24 เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)

ข้อมูลกลุ่มธุรกิจค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายการ	ค่าตอบแทนประจำเดือน			เบี้ยประชุม/ครั้ง			ค่าตอบแทนกรรมการ/ปี	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	จ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการปี 2562
จำนวนคณบดีรายได้							315,000	318,000
รายได้ 1,000-5,000 ล้านบาท	20,708	4,167	42,500	20,064	5,000	85,000		
จำนวนคณบดีกลุ่มธุรกิจ								
• พลังงานและสาธารณูปโภค	15,933	8,333	25,000	19,792	5,000	40,000		
• บริการรับเหมาก่อสร้าง	16,100	5,000	30,000	28,575	5,000	80,000		

ที่มา : ตารางที่ 27 ค่าตอบแทนประจำประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)

ตารางที่ 30 เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)

ข้อมูลกลุ่มธุรกิจค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายการ	ค่าตอบแทนประจำเดือน			เบี้ยประชุม/ครั้ง			ค่าตอบแทนกรรมการ/ปี	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	จ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการปี 2562
จำนวนคณบดีรายได้							255,000	258,000
รายได้ 1,000-5,000 ล้านบาท	12,300	2,500	22,000	15,165	3,000	44,000		
จำนวนคณบดีกลุ่มธุรกิจ								
• พลังงานและสาธารณูปโภค	12,317	5,934	20,000	16,223	4,450	30,000		
• บริการรับเหมาก่อสร้าง	7,500	5,000	10,000	19,526	5,000	60,000		

ที่มา : ตารางที่ 29 ค่าตอบแทนประจำกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)

ตารางที่ 32 เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)

ข้อมูลกลุ่มธุรกิจค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทภิบาล

รายการ	ค่าตอบแทนประจำเดือน			เบี้ยประชุม/ครั้ง			ค่าตอบแทนกรรมการ/ปี	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	จ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการปี 2562
จำแนกตามระดับรายได้								
รายได้ 1,000-5,000 ล้านบาท	26,750	22,000	31,500	17,450	5,000	50,000	315,000	318,000
จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ								
● พนักงานและสาธารณูปโภค	9,367	8,333	10,400	17,811	5,000	30,000		
● บริการรับเหมาก่อสร้าง	8,333	8,333	8,333	24,143	5,000	50,000		

ที่มา : ตารางที่ 45 ค่าตอบแทนประจำประธานกรรมการบริษัทภิบาล (บาท/คน/เดือน)

ตารางที่ 48 เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัทภิบาล (บาท/คน/ครั้ง)

ข้อมูลกลุ่มธุรกิจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทภิบาล

รายการ	ค่าตอบแทนประจำเดือน			เบี้ยประชุม/ครั้ง			ค่าตอบแทนกรรมการ/ปี	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	จ่ายจริงปี 2561	ประมาณการปี 2562
จำแนกตามระดับรายได้								
รายได้ 1,000-5,000 ล้านบาท	20,550	19,100	22,000	14,316	3,000	30,000	255,000	258,000
จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ								
● พนักงานและสาธารณูปโภค	7,134	5,934	8,333	14,316	4,450	24,000		
● บริการรับเหมาก่อสร้าง	6,667	6,667	6,667	17,286	5,000	30,000		

ที่มา : ตารางที่ 47 ค่าตอบแทนประจำกรรมการบริษัทภิบาล (บาท/คน/เดือน)

ตารางที่ 50 เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทภิบาล (บาท/คน/ครั้ง)

นियามกรรมการอิสระของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุ โลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีมติตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

หมายเหตุ บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ 1 ได้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับฉลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปี 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) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
 - (6) กิจการอื่นๆ
- ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้

- ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง(1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) หรือกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
- การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ 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 แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การเพิ่มหรือการลดทุน
 - (จ) การแก้ไขบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้
 - (ช) การควบบริษัท
 - (ซ) การเลิกบริษัท

- ข้อ 40. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา ที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุม
- ข้อ 41. สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 46. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น
การจ่ายเงินปันผลจะต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นนั้นให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติเช่นนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและ โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 48. คณะกรรมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานในที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 49. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน แต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้
- ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 55. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
(1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 57. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้ตรวจสอบหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ชื่อ นายนริศ ศรีนวล

อายุ 68 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ที่อยู่ บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้



2. ชื่อ นายปริญญา ผลนิवास

อายุ 62 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการลงทุน/กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้



3. ชื่อ นายปัญญา เกษมทรัพย์

อายุ 51 ปี

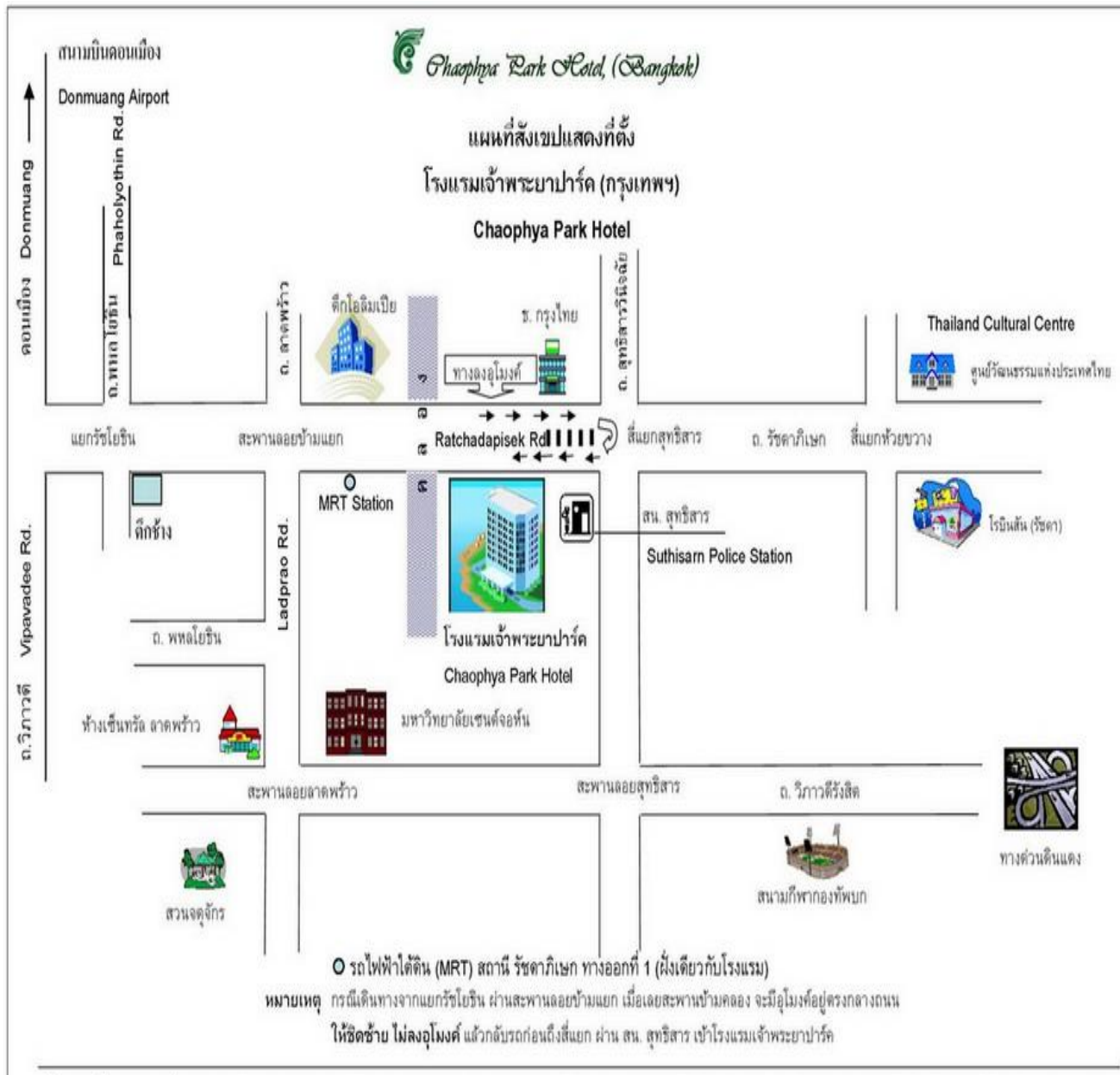
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ที่อยู่ บมจ.เด็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้



แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 ของบริษัทเต็มโก้ จำกัด (มหาชน)
 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562
 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 02 2900125



โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงแคว่ กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2290-0125 โทรสาร. 0-2290-0167-8 <http://www.chaophyapark.com> e-mail: chaopark@chaophyapark.com

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุม
ผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูล
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามขั้นตอน
ต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. แสกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการ
ประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก
แอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line
เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน โปรดนำหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เติม โกล์ จำกัด (มหาชน)

1. การลงทะเบียน

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12 : 00 น. เป็นต้นไป ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ก ตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ หนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) มาด้วย

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

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

3. การมอบฉันทะ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้

1. นายนิรศ ศรีนิวล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

หรือ

2. นายปริญญา ผลนิवास กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการลงทุน/กรรมการตรวจสอบ

หรือ

3. นายปัญญา เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

3.3 ข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

3.4 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัท ก่อนวันประชุมล่วงหน้าภายในวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ชี้แจงข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้ บริษัท จะอำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

4.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

4.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน และรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือ หน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

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

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศ มอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

- เอกสารใดข้างต้นที่ไม่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลที่มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

5. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

5.1 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

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

5.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงในบัตรยื่นรับการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- (3) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้น ระบุมา

5.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ 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 เต็มโก้ 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 นายนริศ ศรีนวล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย

อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ

3. ชื่อ นายปรัชญ์ ผลนิवास กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการลงทุน/กรรมการตรวจสอบ อายุ 62 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย

อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ

4. ชื่อ นายปัญญา เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร อายุ 51 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย

อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยา

ปาร์ก ตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

ด้วย



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย

ชื่อกรรมการ นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย

ชื่อกรรมการ นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย

ชื่อกรรมการ นายไพฑูรย์ กำชัย

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลประกอบการ
ดำเนินงาน ประจำปี 2561**

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

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

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 การประชุมคณะกรรมการ และ ข้อ 32 การประชุมผู้ถือหุ้น

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

เขียนที่

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

วันที่..... เดือน พ.ศ.

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

2. ชื่อ นายณริศ ศรีนวล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
 อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ

3. ชื่อ นายปริญญา ผลนิवास กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการลงทุน/กรรมการตรวจสอบ อายุ 62 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
 อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ

4. ชื่อ นายปัญญา เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร อายุ 51 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
 อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
 ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ก ตั้งอยู่
 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วนคือ



- หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย

ชื่อกรรมการ นายเสริมศักดิ์ จารุมนต์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย

ชื่อกรรมการ นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย

ชื่อกรรมการ นายไพฑูรย์ กำชัย

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

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

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

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

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 การประชุมคณะกรรมการ และ ข้อ 32 การประชุมผู้ถือหุ้น

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ให้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำค่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ