

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
  2. รายงานประจำปี 2560 พร้อมงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
  3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
  4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
  5. หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธียกมือขึ้น การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
  6. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค.
  9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Victor Club ชั้น 2 อาคาร FYI Center เลขที่ 2525 ถนนพระรามที่ 4 แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้-

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัท ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 โดยบริษัทได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และได้นำเสนอไว้ในรายงานประจำปี 2560 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

**การลงมติ:** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “...บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน...”

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2560 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จำนวน 43.92 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.69 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2560**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายปันผล อีกทั้งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เนื่องจากผลประกอบการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 43.92 ล้านบาท และมีกำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2560 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2560 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0415 บาท รวมเป็นเงิน 20.75 ล้านบาท คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 50.10 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2560 และผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตเงินปันผลได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากรได้ในอัตรา 20/80 นอกจากนี้ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record date) ในวันที่ 4 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2561

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดให้ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- |                  |               |   |
|------------------|---------------|---|
| 1) นายเทอดศักดิ์ | โกไศยกานนท์   | ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายอนันต์     | สิริแสงทักษิณ | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                  |
| 3) นางนฤมล       | กิมภากรณ์     | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ                        |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณา

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2561 ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง โดยมีรายละเอียดการเสนอแต่งตั้งดังนี้

- |                  |               |   |
|------------------|---------------|---|
| 1) นายเทอดศักดิ์ | โกไศยกานนท์   | ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายอนันต์     | สิริแสงทักษิณ | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                  |
| 3) นางนฤมล       | กิมภากรณ์     | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ                        |

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง นายพัฒนา สุวรรณสายะ เป็นกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานก่อสร้าง และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 คน คือ นายพัฒนา สุวรรณสายะ เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกรรมการรวมจำนวน 9 คน

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อครั้งการประชุม มีอัตราเท่ากับปี 2560 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนในรูปแบบ เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2560	ค่าตอบแทนในรูปแบบ เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2561
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรณีกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม		

- ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัสกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 กำหนดว่า "...ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้..."

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

- 1) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ
- 2) นางสาวนงราม เลหาอารีดิกลง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 1,220,000 บาท (ค่าตอบแทนปี 2560 เท่ากับ 1,220,000 บาท)

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและไม่สนับสนุนธุรกิจหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายหรืออบายมุข

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) จำนวน 2 ข้อ คือ ข้อ 23. และข้อ 35. โดยบริษัทจะมีวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 59 ข้อ โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเป็นดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 23 ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น	ข้อ 23 ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
ข้อ 35 ประกอบกิจการ โรงสี โรงเลื่อย โรงงานไผ่และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิก และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมผ้าและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อตอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์	ข้อ 35 ประกอบกิจการ โรงสี โรงเลื่อย โรงงานไผ่และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิก และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมผ้าและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อตอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการจะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเดิมของบริษัท รวม 7 ข้อ ดังนี้

- ในหมวดที่ 3 ข้อ 13
- ในหมวดที่ 4 ข้อ 25, 26, 27 และ 30
- ในหมวดที่ 5 ข้อ 33 และ 35

และเพิ่มข้อบังคับในหมวดที่ 4 ข้อ 26 และ ข้อ 29 ใหม่

ดังนั้น จึงทำให้ลำดับข้อของข้อบังคับเดิมเปลี่ยนไป โดยบริษัทจะมีข้อบังคับ(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ใหม่ทั้งสิ้นจำนวน 61 ข้อ และมีรายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 13. ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นบุริมสิทธิ ให้หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ และการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระทำโดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าว ยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัท พร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน  การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลนับแต่วันยื่นคำขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายใน 14 วันนับแต่วันได้รับคำขอ	ข้อ 13. ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นบุริมสิทธิ ให้หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ และการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระทำโดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าว ยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน  การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลนับแต่วันยื่นคำขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำขอ
ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง	ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง  ข้อ 26. การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย	ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>วิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น</p>	<p>เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น</p>
<p>ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ข้อ 29. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	<p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>
<p>ข้อ 30. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้</p> <p>ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท</p>	<p>ข้อ 32. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด</p> <p>กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้</p> <p>ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p> <p>ความในข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท</p> <p>การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด</p>
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้</p>	<p>ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 37. นี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด</p>	<p>ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่</p>



ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรให้มีวาระอื่น ๆ ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ สอบถามข้อมูล และ/หรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติต่อไป

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน

กรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)



(นายเทอดศักดิ์ โกศัยกานนท์)  
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด

ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 164/34-36 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 7 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,750,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม โดยนายธีรพัฒน์ จิรพัฒน์ เป็นประธานที่ประชุม และได้ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง ความคืบหน้าในการเตรียมตัวแปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบเรื่อง ความคืบหน้าในการเตรียมตัวแปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่ประธานแจ้ง

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559

ประธานเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

เห็นด้วย	จำนวน	1,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ไม่มีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานมอบหมายให้นางพัชรินทร์ ธรรมถนอม รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

นางพัชรินทร์ ธรรมถนอม รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (เอกสารแนบ 2)

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

เห็นด้วย	จำนวน	1,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### 4.2 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานมอบหมายให้นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานเรื่องการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้รายงานเรื่องการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 17/2559 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ได้มีการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 150 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 97,500,000 บาท ไปแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายปันผลประจำปี 2559

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายปันผลประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	จำนวน	1,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### 4.3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานแถลงว่าในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม คือ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ และนายพัฒนา สุวรรณสายะ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2560 นี้ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกต่อไปเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ และนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง และมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่นายพัฒนา สุวรรณสายะ ซึ่งจะทำให้มีกรรมการบริษัทเหลือจำนวน 8 ท่าน

เห็นด้วย	จำนวน	1,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### 4.4 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานมอบหมายให้นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้รายงานเรื่องค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาทต่อครั้งการประชุม
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาทต่อครั้งการประชุม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการคณะกรรมการบริษัท รายงาน

เห็นด้วย	จำนวน	1,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### 4.5 พิจารณาอนุมัติการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 218 หรือนางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4334 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 1,220,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 218 หรือนางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4334 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 1,220,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	จำนวน	1,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### 4.6 พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมอบหมายให้กรรมการของบริษัทดำเนินการและแก้ไขเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทประสงค์ที่จะขยายกิจการ จึงมีแผนการระดมเงินทุน โดยการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป และนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะระดมเงินทุนโดยการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปได้นั้น บริษัทจะต้องเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้รับอนุมัติให้ออกเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อน

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแปรสภาพบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แปรสภาพ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่ประธานเสนอทุกประการ

เห็นด้วย	จำนวน	1,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่าง ๆ ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบอำนาจให้กรรมการของบริษัทดำเนินการและแก้ไขเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ดังนี้

“ให้คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการมอบหมาย มีอำนาจแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแปรสภาพ

เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามคำแนะนำของ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อให้การจดทะเบียนสำเร็จ ลุล่วงไปได้”

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการมอบหมาย มีอำนาจแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อให้การจดทะเบียนสำเร็จลุล่วงไปได้ ตามที่ประธานเสนอทุกประการ

เห็นด้วย	จำนวน	1,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### 4.7 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และแก้ไขจำนวนหุ้นของบริษัท

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทประสงค์ที่จะขยายกิจการและระดมเงินทุน โดยการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปนั้น เพื่อความคล่องตัวในการกระจายหุ้นของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้ยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยที่กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถกำหนดมูลค่าหุ้นของบริษัทเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์) แต่หุ้นทั้งหมดจะต้องมีมูลค่าหุ้นเท่ากันทุกหุ้นตามที่บริษัทกำหนด จึงเสนอเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์) ทั้งนี้ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 175,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 350,000,000 หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)

เห็นด้วย	จำนวน	1,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### 4.8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 150,000,000 หุ้น (ร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 75,000,000.- บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 150,000,000 หุ้น (ร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 175,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 250,000,000.- บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000,000 หุ้น (ห้าร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 75,000,000.- บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 175,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 250,000,000.- บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000,000 หุ้น (ห้าร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)

เห็นด้วย	จำนวน	1,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4.9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ดังนี้

- ข้อ 1. ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท เป็นดังนี้  
ชื่อบริษัท บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)  
ชื่อภาษาอังกฤษ Chiangmai Rimdoi Public Company Limited
- ข้อ 2. เพิ่มเติมรายการในหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องบริษัทที่มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
- ข้อ 3. ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยใช้วัตถุประสงค์จำนวน 59 ข้อ ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนาวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
- ข้อ 4.
 

ทุนจดทะเบียน	250,000,000	บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท)	
แบ่งออกเป็น	500,000,000	หุ้น (ห้าร้อยล้านหุ้น)	
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบสตางค์)	
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	500,000,000	หุ้น (ห้าร้อยล้านหุ้น)	
หุ้นบุริมสิทธิ	(ไม่มี)	หุ้น	
- ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่จังหวัด เชียงใหม่ โดยให้ใช้ที่อยู่จดทะเบียนปัจจุบันของสำนักงานแห่งใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทเป็นที่อยู่จดทะเบียนของบริษัทภายหลังจากการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ปรากฏรายละเอียดของที่ตั้งดังนี้  
  
สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 164/34-36 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
  
สำนักงานสาขา 1 ตั้งอยู่เลขที่ 160/1 ถนนจามเทวี ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็นดังนี้

- ข้อ 1. ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท เป็นดังนี้  
ชื่อบริษัท บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)  
ชื่อภาษาอังกฤษ Chiangmai Rimdoi Public Company Limited
- ข้อ 2. เพิ่มเติมรายการในหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องบริษัทที่มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
- ข้อ 3. ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยใช้วัตถุประสงค์จำนวน 59 ข้อ ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนาวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
- ข้อ 4.
 

ทุนจดทะเบียน	250,000,000	บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท)	
แบ่งออกเป็น	500,000,000	หุ้น (ห้าร้อยล้านหุ้น)	
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบสตางค์)	
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	500,000,000	หุ้น (ห้าร้อยล้านหุ้น)	
หุ้นบุริมสิทธิ	(ไม่มี)	หุ้น	

- ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่จังหวัด เชียงใหม่ โดยให้ใช้ที่อยู่จดทะเบียนปัจจุบันของสำนักงานแห่งใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทเป็นที่อยู่จดทะเบียนของบริษัทภายหลังจากการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ปรากฏรายละเอียดของที่ตั้งดังนี้
- สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 164/34-36 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
- สำนักงานสาขา 1 ตั้งอยู่เลขที่ 160/1 ถนนจามเทวี ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เห็นด้วย	จำนวน	1,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### 4.10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและเห็นชอบการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 150,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข จำนวนและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่าย การจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและการเข้าทำสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ตามรายละเอียดที่ประธานเสนอข้างต้น

เห็นด้วย	จำนวน	1,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### 4.11 พิจารณานุมัติการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ประธานมอบหมายให้นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานเรื่องการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้รายงานเรื่องการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามที่นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการคณะกรรมการบริษัท รายงาน

เห็นด้วย	จำนวน	1,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4.12 พิจารณานุมัติให้ยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฉบับเดิมทั้งฉบับ และอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมของบริษัททั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทจำนวน 59 ข้อ ซึ่งได้แก้ไขให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งหมด และพิจารณานุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทจำนวน 59 ข้อ แทน รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกันหนังสือเชิญประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับใหม่ของบริษัทจำนวน 59 ข้อ แทน ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามร่างข้อบังคับทุกประการ

เห็นด้วย	จำนวน	1,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4.13 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน และกรรมการบริหาร และพิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้นจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทซึ่งตามข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นกรรมการของบริษัท

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1. นายธีรพัฒน์    | จิรพัฒน์      |
| 2. นายเฉลิมศักดิ์ | นิมาพันธ์     |
| 3. นายเทอดศักดิ์  | โกไศยกานนท์   |
| 4. นายอนันต์      | สิริแสงทักษิณ |
| 5. นายพงษ์อินทร์  | รักอริยะธรรม  |
| 6. นายประวัติ     | สิริภัทโรดม   |
| 7. นางนฤมล        | กิมภาภรณ์     |
| 8. นายสุรพล       | ศรีวีระสกุล   |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายนามที่ประธานเสนอข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัท

เห็นด้วย	จำนวน	1,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. นายเทอดศักดิ์    | โกไศยกานนท์   |
| 2. นายอนันต์        | สิริแสงทักษิณ |
| 3. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ | รักอริยะธรรม  |
| 4. นายประวัติ       | สิริภัทโรดม   |
| 5. นางนฤมล          | กิมภาภรณ์     |



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายนามที่ ประธานเสนอข้างต้น เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

เห็นด้วย	จำนวน	1,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท

1. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายประวัตติ สิริภักโรดม กรรมการตรวจสอบ
3. นางนฤมล กิมภากรณ์ กรรมการตรวจสอบ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายนามที่ ประธานเสนอข้างต้น เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท

เห็นด้วย	จำนวน	1,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท

1. ผศ.ดร. พงษ์อินทร์ รักษาริยะธรรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายประวัตติ สิริภักโรดม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายนามที่ ประธานเสนอข้างต้น เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท

เห็นด้วย	จำนวน	1,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริหารของบริษัท

1. นายธีรพัฒน์ จิรพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ กรรมการบริหาร
3. นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล กรรมการบริหาร
4. นายวราพันธ์ อินตะโมงค์ กรรมการบริหาร
5. นางพัชรินทร์ ธรรมถนอม กรรมการบริหาร
6. นายเอกชัย นวนนันท๊ะ กรรมการบริหาร

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายนามที่ ประธานเสนอข้างต้น เป็นกรรมการบริหารของบริษัท

เห็นด้วย	จำนวน	1,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาทต่อครั้งการประชุม
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาทต่อครั้งการประชุม

คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตามที่ประธานเสนอ

เห็นด้วย	จำนวน	1,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### 4.14 พิจารณาอนุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ประธานเสนอให้ที่ประชุมกำหนดผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน/ผูกพันบริษัท เป็นดังนี้ “นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ และนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน/ผูกพันบริษัท เป็น “นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ และนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เห็นด้วย	จำนวน	1,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### 4.15 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากได้มีการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในวาระข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 218 หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แห่ง บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,220,000.- บาท ต่อปี ซึ่งค่าธรรมเนียมบริการข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทโดยตรง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าทำงานล่วงเวลา ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอยืนยันยอดลูกหนี้และเจ้าหนี้ต่าง ๆ และค่าถ่ายเอกสาร ค่าที่พักและค่าอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานในกรณีที่ต้องออกปฏิบัติงานในต่างจังหวัด สำนักงานจะคิดเป็นค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 218 หรือนางสาวนงราม เลหาอารีดิolk ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แห่ง บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,220,000.- บาท ต่อปี ซึ่งค่าธรรมเนียมบริการข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทโดยตรง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอยืนยันยอดลูกหนี้และเจ้าหนี้ต่าง ๆ และค่าถ่ายเอกสาร ค่าที่พักและค่าอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานในกรณีที่ต้องออกปฏิบัติงานในต่างจังหวัด สำนักงานจะคิดเป็นค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

เห็นด้วย	จำนวน	1,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### 4.16 พิจารณานุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

ประธานมอบหมายให้นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้รายงานกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท (เอกสารแนบ 3)

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

เห็นด้วย	จำนวน	1,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### 4.17 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

ประธานมอบหมายให้นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานเรื่องการเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้รายงานเรื่องการเสนอแต่งตั้งนายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ เป็นกรรมการผู้จัดการ

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ เป็นกรรมการผู้จัดการ

เห็นด้วย	จำนวน	1,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### 4.18 พิจารณานุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางกาญจนา ชัยมังกร เป็นเลขานุการบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางกาญจนา ชัยมังกร เป็นเลขานุการบริษัท

เห็นด้วย	จำนวน	1,750,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

### วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ

ประธานมอบหมายให้นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานเรื่อง กำหนดวัตถุประสงค์ทะเบียนแปรสภาพบริษัท ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 และกำหนดวันยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานเรื่อง กำหนดวัตถุประสงค์ทะเบียนแปรสภาพบริษัท ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 และกำหนดวันยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตามที่นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการคณะกรรมการบริษัทรายงาน



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)  
CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED


วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

-----  
(นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์)  
ประธานที่ประชุม


**ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ - สกุล	นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์		
อายุ	67 ปี		
ตำแหน่งในปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี :	วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
	ปริญญาโท :	สาขา Soil and Water Engineering, Cranfield Institute of Technology, England	
	Postgraduate	Institute of Land Reclamation and	
	Certificate in Land- Drainage	Improvement, Netherlands	
ประสบการณ์การทำงาน	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	บมจ.เชียงใหม่ริมดอย
	2553 – 2557	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา
	2548 – 2559	กรรมการสภาวิชาการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
	กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทอื่นอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 5/5 ครั้ง	
	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	: ปี 2560 ยังไม่เคยมีการจัดประชุม	
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 26 มกราคม 2561	0.04% (200,000 หุ้น)		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3. ไม่เป็น ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน)			

ชื่อ - สกุล	นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ		
อายุ	67 ปี		
ตำแหน่งในปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี :	บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	ปริญญาโท :	Eastern New Mexico Univ. USA	
ประสบการณ์การทำงาน	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.ยูนิส (เอเชีย)
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.เชียงใหม่ริมดอย
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.อาเซียนโปแตชชัยภูมิ
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.โอราแคปปิตอล
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สำนักงานที่ปรึกษาภาษาซีเอสซีแอล
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 4 บริษัท	
	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 1 บริษัท	
	กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	: 5/5 ครั้ง	
	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 5/5 ครั้ง	
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 26 มกราคม 2561	0.04% (200,000 หุ้น)		
<p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</li> <li>ไม่เป็น ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน)</li> </ol>			

ชื่อ - สกุล	นางนฤมล กิมภากรณ์		
อายุ	48 ปี		
ตำแหน่งในปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี :	เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	ปริญญาโท :	University of Wollongong, Australia	
	ปริญญาเอก : (Doctor of philosophy in Management)	Adamson University, Philippines	
	ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ :	Asian Institute of Technology, Bangkok	
ประสบการณ์การทำงาน	2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / บมจ.เชียงใหม่ริมดอย กรรมการอิสระ 2555 – ปัจจุบัน อาจารย์ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557 – 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทอื่นอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 5/5 ครั้ง		
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 26 มกราคม 2561	(-ไม่มี- หุ้น)		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3. ไม่เป็น ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน)			

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายพัฒนา สุวรรณสายะ		
อายุ	60 ปี		
ตำแหน่งในปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี : วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
ประสบการณ์การทำงาน	2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม	บมจ.เชียงใหม่ริมดอย	
	2533 – 2544 กรรมการผู้จัดการ	บจก.พี สเปเชียลลิสต์	
	2531 – 2533 ผู้จัดการทั่วไป	บจก.พี.บี.แอล กรุ๊ป	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- ปี		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี		
	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี		
	กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทอื่นอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	ประชุมคณะกรรมการบริษัท : ยังไม่เคยได้เข้าร่วมประชุม		
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 26 มกราคม 2561	(-ไม่มี- หุ้น)		
<p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>2. เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</li> <li>3. ไม่เป็น ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน)</li> </ol>			



หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

ก. การลงทะเบียน

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาเข้าประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมมาด้วย ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้อง และครบถ้วนเข้าประชุมเท่านั้น

ข. เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา :

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี้

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล :

2.1 กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่านิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

(ข) ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

2.2 กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี้

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
- (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

### ค. การมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้แนบหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ จำนวน 3 แบบ ได้แก่

1. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. คือ หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. คือ หนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว ในจำนวน 3 แบบ ที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ และโปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ถูกต้อง พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะนั้นให้แก่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธาน ก่อนเข้าร่วมประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อ นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวที่ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ถูกต้องเรียบร้อย พร้อมเอกสารประกอบไปที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 164/34-36 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 20 มีนาคม 2561 หรือ ณ สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเริ่มประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

### ง. การออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

1. 1 หุ้นมี 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ


3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธาน จะเรียกถามว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นโดยรวม ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องกาเครื่องหมายใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก ( ✓ ) ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และชื่อย่อขึ้น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับการมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุงการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะจะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบอำนาจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

#### จ. การนับคะแนนเสียง

1. บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย แลงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

2. ประธานจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แลงดออกเสียงก็เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่ประธานได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นำเอาคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีกในวาระนั้น และในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดจะกลับก่อนปิดการประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุมเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้หักคะแนนของท่านออกจากระบบก่อน

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ		
อายุ	67 ปี		
ที่อยู่	เลขที่ 42 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		
ตำแหน่งในปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี :	บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	ปริญญาโท :	Eastern New Mexico Univ. USA	
ประสบการณ์การทำงาน	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.ยูบิส (เอเชีย)
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.เชียงใหม่ริมดอย
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.อาเซียนโปแตชชัยภูมิ
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไอราแคปปิตอล
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สำนักงานที่ปรึกษาภาษาเอสซีแอล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 73/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 22/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 4 บริษัท	
	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 1 บริษัท	
	กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	: 5/5 ครั้ง	
	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 5/5 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี		
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 26 มกราคม 2561	0.04% (200,000 หุ้น)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกับบริษัท	ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ			
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)			
3. ไม่เป็น ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน)			

**ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า หนึ่ง (1) หุ้น มีหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่ริมตอย จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2).....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3).....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Victor Club ชั้น 2 อาคาร FYI Center  
เลขที่ 2525 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่ริมตอย จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้  
(1)..... อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
(2)..... อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
(3)..... อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Victor Club ชั้น 2 อาคาร FYI Center  
เลขที่ 2525 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน  
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง



- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 6.1 นายเทอดศักดิ์ โกศัยกานนท์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.2 นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.3 นางนฤมล กิมภากรณ์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เชียงใหม่ริมคอย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Victor Club ชั้น 2 อาคาร FYI Center เลขที่ 2525 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะที่กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....  
 วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เชียงใหม่ริมคอสต์ จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
     หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
     หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้  
 (1).....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
 (2).....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
 (3).....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Victor Club ชั้น 2 อาคาร FYI Center  
 เลขที่ 2525 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้  
 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
 มอบฉันทะบางส่วน คือ  
      หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
      หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  
      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
          เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง  
 วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 6.1 นายเทอดศักดิ์ โกศัยกานนท์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- 6.2 นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- 6.3 นางนฤมล กิมภากรณ์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

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

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

**หมายเหตุ**

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับมอบอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เชียงใหม่ริมคอย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Victor Club ชั้น 2 อาคาร FYI Center เลขที่ 2525 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ 1 เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  
- วาระที่ 2 เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  
- วาระที่ 3 เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  
- วาระที่ 4 เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
    - ชื่อกรรมการ .....
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
    - ชื่อกรรมการ .....
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
    - ชื่อกรรมการ .....
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

แผนที่อาคาร FYI Center

