

บริษัทขอจดแจ้งของที่ระลึกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล ได้ทรงรังเกียจ/เลิกการแจกของที่ระลึก ในการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารว่างรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

ที่ AGM/2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 5. หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
 6. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค.
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัท ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 โดยบริษัทได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และได้นำเสนอไว้ในรายงานประจำปี 2561 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. ซึ่งกำหนดไว้ว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”

ความเห็นคณะกรรมการ: เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2561 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จำนวน 29.54 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.77 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 49. ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล อีกทั้งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการ: เนื่องจากผลประกอบการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 29.54 ล้านบาท และมีกำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2561 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2561 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 15.00 ล้านบาท คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 54.50 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2561 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตเงินปันผลได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากรได้ในอัตรา 20/80 นอกจากนี้ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record date) ในวันที่ 19 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดให้ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|------------------|--------------|--|
| 1) นายประวัติน | สิริภัทโรดม | รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายพงษ์อินทร์ | รักอริยะธรรม | กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นายสุรพล | ศรีวีระสกุล | กรรมการ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2562 ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง โดยมีรายละเอียดการเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

- | | | |
|------------------|--------------|--|
| 1) นายประวัติน | สิริภัทโรดม | รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายพงษ์อินทร์ | รักอริยะธรรม | กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นายสุรพล | ศรีวีระสกุล | กรรมการ |

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 67 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล และนางสาวจิตา จำริญพฤกษ์ เป็นกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 คน คือ นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล และนางสาวฐิตา จำเริญพุกษ์ เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกรรมการรวมจำนวน 11 คน

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทข้อ 32. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาก่อนรองถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อครั้งการประชุม มีอัตราเท่ากับปี 2561 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนในรูปแบบ เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2561	ค่าตอบแทนในรูปแบบ เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2562
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรณีกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม		

2. ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัสกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 57. กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

- 1) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 (ตรวจสอบงบของบริษัทต่อเนื่องมา 5 ปี) หรือ
- 2) นางสาวนงราม เลหาอารีดิถ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 (ยังไม่เคยตรวจสอบงบของบริษัท) หรือ
- 3) นางพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 (ยังไม่เคยตรวจสอบงบของบริษัท) หรือ
- 4) นางสาวขมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 (ยังไม่เคยตรวจสอบงบของบริษัท)

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,220,000 บาท (ค่าตอบแทนปี 2561 เท่ากับ 1,220,000 บาท)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้มีวาระอื่น ๆ ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ สอบถามข้อมูล และ/หรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติต่อไป

การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

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

ทางบริษัทได้จัดเตรียมพาหนะสำหรับการเดินทางจากสนามบินเชียงใหม่ มายังสถานที่ประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเดินทางมาร่วมประชุมดังกล่าว โดยจุดนัดพบ ณ ประตูทางออก 2 สนามบินเชียงใหม่ โดยจะมีพนักงานถือป้ายรอรับท่านในบริเวณดังกล่าว เวลาออก 11.30 น. โดยขอให้ท่านแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางได้ที่ สำนักกรรมการและเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 053-272429 ต่อ 107 หรือ 112 หรือโทรสาร 053-818465 หรืออีเมลล์ kanjana.c@cmrd.co.th **ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เท่านั้น**

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)



(นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Victor Club ชั้น 2 อาคาร FYI Center เลขที่ 2525 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|---------------------|---------------|---|
| 1. นายเทอดศักดิ์ | โกไศยกานนท์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายประวัตติ | สิริภัทรโรตม | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายอนันต์ | สิริแสงทักษิณ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ | รักอริยะธรรม | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางนฤมล | กิมภากรณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุรพล | ศรีวีระสกุล | กรรมการ |
| 7. นายธีรพัฒน์ | จิรพิพัฒน์ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายเฉลิมศักดิ์ | นิมาพันธ์ | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหาร

- | | | |
|-----------------|----------|--|
| 1. นางพัชรินทร์ | ธรรมณอม | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นางกาญจนา | ชัยมังกร | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|------------------|-------------|--|
| 1. นายประดิษฐ์ | รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด |
| 2. นางสาวสุนันทา | คำสุข | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด |

ที่ปรึกษาทางการเงิน

- | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|
| 1. นายสุพล | คำพลอยดี | บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
|------------|----------|-------------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

- | | | |
|-----------------|-----------|---|
| 1. นางสาวพิสมัย | ชวงศ์โกมล | บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |
|-----------------|-----------|---|

ในการประชุมครั้งนี้มีบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ทำหน้าที่ในเรื่องการลงทะเบียนและการนับคะแนน

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 3 ช่องทาง โดยการส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ และแจ้งรายละเอียดการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 แต่เมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้บริษัทพิจารณา

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง
2. กรณีปกติมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้นวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ และวาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ จะไม่มีการลงมติ ส่วนวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ การลงมติแต่งตั้งกรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นวาระ
4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามยกมือขึ้น เมื่อประธานได้อนุญาตแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือได้รับมอบฉันทะ และการถามตอบในวาระนั้น ๆ ขอให้แสดงความคิดเห็นและสอบถามให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้ใช้สิทธิและเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณา ขอให้สอบถามในวาระสุดท้ายของการประชุม
5. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์จะลงคะแนนในวาระที่เหลือขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัท ก่อนการออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนเสียงของท่านไว้ในระบบ
6. เงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระ มีดังนี้
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 7 และวาระที่ 9
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ วาระที่ 8
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 10 และวาระที่ 11

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท ได้เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน มาร่วมเป็นอาสาสมัครและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยขอให้แจ้งชื่อนามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใดเข้าเป็นอาสาสมัคร คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการทำหน้าที่ตรวจสอบนับคะแนน

นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 232,865,801 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 134,644 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 233,000,445 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.6001 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	234,431,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นคิดเป็นจำนวน 1,431,810 หุ้น รวมเป็นจำนวน 234,432,255 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

ประธาน มอบหมายให้นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และ นางพัชรินทร์ ธรรมณอม รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้รายงานในวาระนี้ โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ไว้ในรายงานประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ ได้แถลงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2560 บริษัทเติบโตขึ้น ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การรับเหมาก่อสร้างให้แก่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยในช่วงต้นปีส่วนใหญ่เป็นงานภาคเอกชน และกลางปีงานภาครัฐจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น

จากนั้น นางพัชรินทร์ ธรรมณอม ได้รายงานผลการดำเนินงานในปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทมีรายได้หลักมาจากงานสองส่วน คือ งานรับเหมาก่อสร้างและงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยมีรายได้รวม 1,366.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 30.6 โดยมีรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้าง 1,343.62 ล้านบาท และรายได้จากงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 23.18 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 25.23 เนื่องจากสัญญาได้หมดลงในไตรมาสที่ 3 จึงรับรู้รายได้ในปี 2560 เป็นระยะเวลา 9 เดือน

รายได้และสัดส่วนรายได้งานรับเหมาก่อสร้างแบ่งตามกลุ่มลูกค้าแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ลูกค้าหน่วยงานราชการ และลูกค้าหน่วยงานเอกชน สาเหตุที่สัดส่วนงานเอกชนลดลงตั้งแต่ปี 2559 เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างชะลอตัว บริษัทจึงมีงานหน่วยงานราชการเพิ่มขึ้น โดยมีรายได้จากหน่วยงานราชการ 1,137.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.67 และรายได้จากหน่วยงานเอกชน 205.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.33

ในปี 2560 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 113.95 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 43.91 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 8.34 อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 3.18 ซึ่งเป็นอัตราปกติสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีสัดส่วนของงานราชการมากกว่างานเอกชน ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 4.78 ทั้งนี้ บริษัทมี ROA ร้อยละ 12.49 และ ROE ร้อยละ 5.27

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,018.79 ล้านบาท โดยบริษัทมีลูกหนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการประมาณร้อยละ 85.11 บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถจัดเก็บได้ทั้งหมด และบริษัทมีหนี้สินรวม 542.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เนื่องจากงานรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้น บริษัทจึงมีการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น และมีการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ นอกจากนี้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 476.02 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยทุนชำระแล้วจำนวน 250 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 129.98 ล้านบาท เงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 14 ล้านบาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 82.04 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายหลังจากจ่ายปันผลจำนวน 20.75 ล้านบาท บริษัทจะมีกำไรสะสมจำนวน 61.29 ล้านบาท

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ประมาณ 200 ล้านบาท บริษัทได้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 93 ล้านบาท และลงทุนในเครื่องจักรประมาณ 7 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

บริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 13 โครงการ เป็นงานภาครัฐ 9 โครงการ และงานภาคเอกชน 4 โครงการ โดยงานภาครัฐมีมูลค่าโครงการรวม 1,238.48 ล้านบาท และงานภาคเอกชนมีมูลค่าโครงการรวม 394.05 ล้านบาท รวมมูลค่า 1,632.53 ล้านบาท

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามสาเหตุที่บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยยาวนานขึ้น อัตรากำไรขั้นต้นลดลง และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัทลดลง

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเรื่องระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยว่า งานรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นงานภาครัฐ และมีหลายโครงการที่งบประมาณระหว่างปีหมดและต้องรอกงบประมาณใหม่ ทำให้ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยยาวนานขึ้น สำหรับสาเหตุที่อัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2558 2559 และ 2560 ลดลง ส่วนหนึ่งมาจากภาวะการแข่งขันในตลาด ในช่วงที่เศรษฐกิจดีผู้รับเหมามีแนวโน้มที่จะมีอัตรากำไรสูง โดยในปี 2558 บริษัทมีงานภาคเอกชนมาก อัตรากำไรของบริษัทจึงสูง ต่อมาบริษัทมีงานภาครัฐมากขึ้นอัตรากำไรจึงลดลง ทั้งนี้ บริษัทพยายามรักษ้อัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ระหว่างร้อยละ 8 ถึง 10 และพยายามบริหารให้มีกำไรสุทธิ โดยพิจารณาปริมาณงานจากการวิเคราะห์ยอดขายจุดคุ้มทุน (Breakeven Point) เพื่อเพิ่มรายได้ของบริษัทให้มากขึ้น สำหรับเรื่องสินทรัพย์ของบริษัท บริษัทมีสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นที่ดินและเครื่องจักร โดยที่ดินส่วนใหญ่มีภาระผูกพัน เนื่องจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจำเป็นต้องมีวงเงินหนังสือค้ำประกันสัญญาที่ผ่านมาจึงมีการลงทุนในที่ดินเพื่อนำไปจดทะเบียนจำนองเป็นประกัน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนจำนองตั้งแต่ก่อนมีการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

- (2) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีรายได้อื่นที่สม่ำเสมอจากงานรับเหมาก่อสร้างหรือไม่ เนื่องการงานรับเหมาก่อสร้างมีรายได้ไม่แน่นอน และบริษัทมีแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทหรือไม่

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทมีงานรับเหมาก่อสร้างกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในส่วนของงานภาครัฐ นอกจากงานรับเหมาก่อสร้างแล้ว ยังมีงานระบบน้ำเสีย ระบบไฟฟ้าพลังงาน ทำให้บริษัทมีส่วนอื่นที่ค่อนข้างหลากหลาย โดยการเข้าประมูลงานกับภาคเอกชนนั้น ภาคเอกชนจะคำนึงถึงผลงานเป็นหลัก ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพของงานเพื่อให้ได้งานเพิ่มขึ้น ส่วนการเข้าประมูลงานกับภาครัฐ ภาครัฐจะคำนึงถึงราคาเป็นหลัก ส่วนงานบำรุงรักษา (maintenance) นั้นจะขึ้นอยู่กับสัญญา เช่น การก่อสร้างคอนโดมิเนียม สำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากบริษัทมีทรัพย์สินตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทที่ได้ซื้อมาในราคาต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำ และไม่ได้ซื้อมาโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่ได้ใช้เป็นที่พักคนงาน และเป็นคลังเก็บอุปกรณ์ก่อสร้าง ปัจจุบันบริษัทมีที่ดินอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ประมาณ 7 ไร่ มูลค่าที่ซื้อมาประมาณ 70 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมูลค่าสูงกว่านั้นมาก และบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาที่ดินแปลงนี้เช่นกันแต่ต้องรอภาวะเศรษฐกิจที่เหมาะสมหรือหากมีผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศติดต่อเข้ามาร่วมลงทุนคณะกรรมการจะได้พิจารณาแผนธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

- (3) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ขอให้ชี้แจงจุดเด่นของบริษัท และเนื่องจากทราบข่าวว่าบริษัทมีนโยบายรับเหมาก่อสร้างในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงขอให้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าว

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทมีจุดเด่นที่ผู้ก่อตั้งบริษัทเป็นกลุ่มเพื่อนที่เรียนมหาวิทยาลัยมาด้วยกันเป็นวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์ บริษัทก่อตั้งมากกว่า 30 ปี และมีผลงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเมื่อเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้วยกัน บางบริษัทรับงานเฉพาะภาครัฐหรือเฉพาะภาคเอกชนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยในช่วงแรกบริษัทรับงานภาครัฐเป็นหลัก สำหรับงานเอกชนที่เป็นจุดเปลี่ยนแปลงของบริษัท คือ เมื่อช่วง 4-5 ปีก่อน บริษัทมีงานรับเหมาก่อสร้างคอนโดมิเนียมของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าโครงการประมาณ 300-400 ล้านบาท หลังจากนั้นก็มีงานรับเหมาก่อสร้างคอนโดมิเนียมที่จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท ด้วยคุณภาพของผลงานที่ออกมา ทำให้มีงานภาคเอกชนเข้ามาต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทไม่ได้รับเหมาก่อสร้างอาคารเพียงอย่างเดียว แต่บริษัทยังมีงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียให้กับเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต และมีงานไฟฟ้าพลังงานน้ำกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริษัทเป็นบริษัทผู้นำที่ทำงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กที่รับงานในระดับประเทศ ปัจจุบันมีผลงานประมาณ 5 โครงการ ได้แก่ น้ำสาน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย, น้ำมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย, แม่ปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น ทำให้บริษัทมีจุดเด่นอยู่ที่ความหลากหลายของงานจึงมีฐานรายได้ที่แน่นอน นอกจากนี้ บริษัทเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง โดยบริษัทเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างท้องถิ่นระดับแถวหน้าของจังหวัดเชียงใหม่ ตัวอย่างเช่น บริษัทมีสัญญางานก่อสร้างครุฑการบินให้กับสายการบิน Bangkok Airways ที่จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับงานรับเหมาก่อสร้างใน AEC บริษัทก็มีความสนใจ แต่ปัจจุบันยังคงเน้นงานภายในประเทศ โดยมุ่งเน้นงานรับเหมาก่อสร้างในภาคใต้ เช่น ปัจจุบันมีการเข้าร่วมประมูลงานที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลายโครงการ และแม้ว่าจะเป็นบริษัทจากเชียงใหม่ แต่บริษัทก็พยายามสร้างชื่อเสียงและผลงานไปทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อรายได้ของบริษัท ทั้งนี้ ข้อดีอีกประการหนึ่งของผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง คือ มีโอกาสเติบโตสูง

- (4) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามสาเหตุที่บริษัทซื้อเชียงใหม่ริมดอย และขอให้อธิบายเรื่องการให้บริการจัดเก็บขยะและการกำจัดขยะ รวมถึงขอให้บริษัทชี้แจงว่าการขึ้นราคาของเหล็กและการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำมีผลต่อบริษัทหรือไม่

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเรื่องซื้อบริษัทว่า บริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และมีผู้บริหารจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ริมดอยสุเทพ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของชื่อบริษัท สำหรับงานบริการจัดเก็บขยะ ปัจจุบันบริษัทไม่ได้ทำธุรกิจนี้แล้ว ส่วนงานบริการกำจัดขยะเป็นการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะขยายงานในส่วนนี้ โดยปัจจุบันบริษัททำโครงการกำจัดขยะให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นโรงงานต้นแบบในการกำจัดขยะแบบครบวงจร ซึ่ง

เป็นโครงการต้นแบบที่ดีและมีประโยชน์สำหรับการกำจัดขยะในปริมาณมาก ในส่วนของการปรับขึ้นราคาเหล็ก เป็นเรื่องที่ต้องวางแผนในการสั่งซื้อ เนื่องจากกำหนดราคาซื้อล่วงหน้าได้ไม่นาน ในอดีตที่ผ่านมาเคยยื่นราคาเหล็กได้สูงสุด 4 เดือน สำหรับการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นจาก 308 บาทเป็น 320 บาท บริษัทไม่กังวลเท่ากับการขาดแคลนแรงงาน แต่บริษัทได้มีการวางแผนบริหารจัดการด้านแรงงานไว้แล้ว

- (5) นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น ขอให้ชี้แจงถึงผลประกอบการของบริษัทที่ลดลง และเหตุผลที่ในปีนี้นับบริษัทเน้นงานภาคเอกชนมากกว่าภาครัฐ

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ผลประกอบการของบริษัทที่ดูเหมือนลดลงนั้น หากมองเป็นเปอร์เซ็นต์ (percentage) อาจจะถูกลดลง แต่หากมองเป็นตัวเลข (amount) จะเห็นว่ารายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้ดำเนินงานมากขึ้นและทำให้บริษัทมีความยั่งยืน สำหรับงานในปีนี้นับบริษัทไม่ได้เน้นงานภาคเอกชนมากกว่าภาครัฐ แต่เนื่องจากงานที่เข้ามาในช่วงต้นปีมักเป็นงานภาคเอกชน ส่วนงานภาครัฐจะเริ่มเข้ามาในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 อีกทั้งจากข้อมูลงาน backlog จะพบว่าในปี 2561 จะมีสัดส่วนรายได้งานเอกชนมากกว่างานภาครัฐ

- (6) นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น เสนอแนะเรื่องสถานที่ประชุมว่าควรใช้ห้องประชุมที่มีความลึกมากกว่าห้องประชุมแนวกว้าง และเพิ่มปริมาณอาหารว่าง รวมถึงเสนอให้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้นำมาในวันประชุม

- (7) นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าปัจจุบันบริษัทยังดำเนินงานจัดเก็บขยะอยู่หรือไม่

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทไม่ได้ทำธุรกิจจัดเก็บขยะแล้ว แต่ยังคงให้บริการกำจัดขยะ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน จากนั้น นายพงษ์อินทร์ รักอริยธรรม กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการจัดเก็บขยะต่างจากการกำจัดขยะ การกำจัดขยะเป็นการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ และบริษัทให้ความสำคัญกับการริเริ่มธุรกิจนวัตกรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนในอนาคต

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน แจ้งว่า เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธาน มอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสัดส่วนหนี้สินระยะสั้นและหนี้สินระยะยาวว่าบริษัทจะใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน เช่น การออกหุ้นกู้ หรือไม่ และบริษัทมีแผนจะปรับให้หนี้สินระยะสั้นเป็นหนี้สินระยะยาวหรือไม่ นอกจากนี้ บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่มากแต่มีภาษีเพิ่มขึ้นมากจึงสอบถามว่ามีค่าใช้จ่ายต้องห้ามอะไรบ้าง และในเรื่องของคดีความที่บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ 5 ล้านบาท ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเพียงพอหรือไม่

ตอบ นางสาวสุนันทา คำสุข ตัวแทนผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายต้องห้ามของบริษัทส่วนมากเป็นค่าซ่อมซึ่งทางบัญชีสามารถลดลงได้แต่ในทางภาษีจะต้องรอให้เกิดค่าใช้จ่ายจริง อัตราภาษีที่บริษัทจ่ายไม่มีความผิดปกติ ส่วนค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญมาจากโครงการในอดีตที่มีการฟ้องร้องกันซึ่งบริษัทเป็นโจทก์ และผู้สอบบัญชีเห็นว่าบริษัทตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้ 5 ล้านบาทนั้นเพียงพอแล้ว จากนั้น นายสุพล คำพลอยดี ที่ปรึกษาด้านการเงิน ชี้แจงว่าสัดส่วนหนี้สั้นระยะสั้นและหนี้สั้นระยะยาวสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมักไม่ต้องการเงินลงทุนสูง สำหรับการใช้จ่ายตลาดทุนให้เป็นประโยชน์นั้น บริษัทเพิ่งแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และยังมีเงินที่ได้จากการระดมทุนอยู่ แต่ในอนาคตหากบริษัทมีโอกาสทางธุรกิจหรือโครงการที่ต้องใช้เงินลงทุนมาก บริษัทและที่ปรึกษาด้านการเงินได้หารือกันอยู่เสมอที่จะใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดรายได้และส่งผลเป็นกำไรตอบแทนมายังผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,185,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นคิดเป็นจำนวน 39,753,701 หุ้น รวมเป็นจำนวน 274,185,956 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธาน มอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “...บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน...”

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2560 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จำนวน 43.92 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.69 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,185,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2560

ประธาน มอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายปันผล อีกทั้งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

เนื่องจากผลประกอบการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 43.92 ล้านบาท และมีกำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2560 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 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

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามที่ปรึกษาทางการเงินเรื่องการจ่ายเงินปันผลว่าบริษัทได้มีการจ่ายภาษีในอัตราอื่นนอกจากอัตราร้อยละ 20 หรือไม่ เพราะจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นในการเครดิตภาษีจากเงินปันผล

ตอบ นายสุพล คำพลอยดี ที่ปรึกษาด้านการเงิน ชี้แจงว่า กำไรสะสมในช่วงที่บริษัทจ่ายภาษีในอัตราร้อยละ 30 นั้นบริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลไปก่อนหน้านี้แล้วในช่วงที่บริษัทเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น เงินปันผลในคราวนี้มาจากอัตราร้อยละ 20 เท่านั้น

- (2) นางสาวมลิวลีย์ จิตริญาธรรม ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณที่บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และขอให้บริษัทให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นว่าจะได้รับเงินปันผลมากขึ้นในอนาคต

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิริพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า หากธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มดีขึ้นก็อาจให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นได้ และเป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะพิสูจน์ด้วยผลงาน

- (3) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือไม่

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิริพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท จากนั้น นายสุพล คำพลอยดี ที่ปรึกษาด้านการเงิน กล่าวเสริมว่า ความถี่ของการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะมีการพิจารณาพร้อมกับการอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2560 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0415 บาท รวมเป็นเงิน 20.75 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,185,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2561

เนื่องจาก นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการ เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จึงได้เชิญ นายประวัตติ สิริภักโรตม รองประธานกรรมการ เป็นประธานในวาระนี้

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

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

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

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2561 ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง โดยข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและต้องออกจากตำแหน่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้หรือไม่

ตอบ นางสาวพิสมัย ชวงศ์โกมล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีบทบัญญัติห้ามไม่ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่ตนมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ดังนั้น กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2561 จำนวน 3 ท่าน คือ
1) นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ 2) นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ 3) นางนฤมล กิมภากรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีควาระหนึ่ง
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์

เห็นด้วย	274,185,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.2 นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ

เห็นด้วย	274,185,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.3 นางนฤมล กิมภากรณ์

เห็นด้วย	274,185,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธาน มอบหมายให้ นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานใน
วาระนี้

นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต่งตั้ง นายพัฒนา สุวรรณสายะ เป็นกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานก่อสร้าง
และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นการกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 คน คือ นายพัฒนา สุวรรณสายะ เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกรรมการ
รวมจำนวน 9 คน

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า หนังสือเชิญประชุมของบริษัทควรระบุข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับจำนวน
กรรมการของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ เนื่องจากหากข้อบังคับของบริษัทกำหนดจำนวนกรรมการไว้จะต้องมีการแก้ไขข้อบังคับ
ของบริษัทด้วย

ตอบ นางสาวพิสมัย ชูวงศ์โกมล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ชี้แจงว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า “ให้บริษัทมี
คณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ

ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร...” ดังนั้น การเพิ่มกรรมการบริษัท 1 ท่าน ทำให้บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน จึงไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับของบริษัท

- (2) นางสาวมลวัลย์ จิตริญาติธรรม ผู้ถือหุ้น ขอให้นายพัฒนา สุวรรณสาเยะ แนะนำตัวต่อผู้ถือหุ้น และแสดงวิสัยทัศน์ในการทำงาน

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เนื่องจากคุณพัฒนา สุวรรณสาเยะ ดิถุระที่ต่างประเทศจึงขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นทราบว่านายพัฒนา สุวรรณสาเยะ จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเชี่ยวชาญด้านอาคารสูง ปัจจุบันเป็นรองผู้จัดการด้านวิศวกรรม และนายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ได้กล่าวเสริมว่านายพัฒนา สุวรรณสาเยะ มีประสบการณ์ในการทำงานให้แก่หลายบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 คน คือ นายพัฒนา สุวรรณสาเยะ เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพัฒนา สุวรรณสาเยะ เป็นกรรมการบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,186,056	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: วาระนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นคิดเป็นจำนวน 100 หุ้น รวมเป็นจำนวน 274,186,056 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธาน มอบหมายให้นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชดเชยต่อครั้งการประชุม 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 / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรณีกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม		

2. ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัสกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

(1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นจำนวน 2 ล้านบาทนั้นไม่สูงมาก แต่เมื่อเทียบกับเงินปันผล คิดเป็นร้อยละ 10 ของเงินปันผลนั้นสูงมาก จึงขอให้บริษัทพิจารณา

ตอบ นายสุพล คำพลอยดี ที่ปรึกษาด้านการเงิน ชี้แจงว่าค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาทนั้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น

(2) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรรมการบริษัทท่านใดได้เบี้ยประชุม และท่านใดไม่ได้เบี้ยประชุม

ตอบ นายสุพล คำพลอยดี ที่ปรึกษาด้านการเงิน ชี้แจงว่ากรรมการบริษัทที่ไม่ได้เบี้ยประชุม ได้แก่ นายธีรพัฒน์ จิรพัฒน์ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ และนายพัฒนา สุวรรณสายะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,186,056	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธาน มอบหมายให้ นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 55 กำหนดว่า "...ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้..."

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

- 1) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ
- 2) นางสาวนงราม เล้าหารีติลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334

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

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทชี้แจงว่าข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55. เรื่อง Term ของผู้สอบบัญชีนั้น สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) หรือไม่ เนื่องจากในหนังสือเชิญประชุมไม่ได้ระบุเนื้อหาในข้อบังคับบริษัท ข้อ 55. ทั้งหมด

ตอบ นางสาวพิสมัย ชูวงศ์โกมล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ชี้แจงว่า หนังสือเชิญประชุมไม่ได้ระบุข้อบังคับของบริษัท ทั้งข้อ เนื่องจากระบุเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ” สำหรับเหตุผลที่ไม่กำหนดวาระของผู้สอบบัญชีในข้อบังคับของบริษัท เนื่องจากหากมีการเปลี่ยนแปลง CG Code แต่ละครั้ง จะต้องมาขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับจากผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

- (2) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า เมื่อบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะต้องมีการสอบทานงบไตรมาส จึงขอให้บริษัทแสดงรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบไตรมาส

ตอบ นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าค่าสอบบัญชีของบริษัทมีจำนวนเท่ากับปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีการสอบทานงบไตรมาสตั้งแต่ก่อนบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยสามารถสรุปเพิ่มเติมรายละเอียดค่าสอบบัญชีเป็นดังนี้

รายการ	จำนวน (บาท)
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	750,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	50,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาสๆ ละ 120,000 บาท	360,000
ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 3 ไตรมาสๆ ละ 20,000 บาท	60,000
รวม	1,220,000

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ นางสาวนงรามเลาหารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 1,220,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,186,056	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ประธาน มอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ และไม่สนับสนุนธุรกิจหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายหรืออบายมุข

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 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 โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิก และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษกรอง โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมผ้าและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์	ข้อ 35 ประกอบกิจการ โรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิก และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษกรอง โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมผ้าและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทชี้แจงเหตุผลของการแก้ไขวัตถุประสงค์

ตอบ นายสุพล คำพลอยดี ที่ปรึกษาด้านการเงิน ชี้แจงว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอความร่วมมือผ่านทางที่ปรึกษาทางด้านการเงินว่าหากบริษัทไม่มีแนวโน้มจะประกอบกิจการค้าบุหรี่ ยาเส้น สุรา เบียร์ และโรงงานสุรา ขอให้ตัดการประกอบธุรกิจดังกล่าวออกจากวัตถุประสงค์ของบริษัท

- (2) นางสาวมลิวลย์ จิตริญาธรรม ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามว่าบริษัทมีแนวโน้มจะประกอบธุรกิจดังที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ ข้อ 35. เช่น โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้หรือไม่

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิริพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าเป็นเรื่องในอนาคต โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายจะเป็นผลดีกว่า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,186,056	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธาน มอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการจะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเดิมของบริษัทรวม 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 ยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน 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

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>
<p>ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</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. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 30. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้</p> <p>ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท</p>	<p>ข้อ 32. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด</p> <p>กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้</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 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจาก</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	<p>การจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 37. นี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า ในหนังสือเชิญประชุมควรจัดขีดเส้นใต้หรือทำตัวหนาข้อบังคับที่มีการแก้ไข เพื่อให้ได้ง่าย และสอบถามว่าประกาศศสช.ดังกล่าว ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วหรือไม่ และขอให้แนบเป็นเอกสารประกอบการประชุม แต่หากยังไม่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา การที่บริษัทแก้ไขข้อบังคับก็ไม่น่าจะถูกต้อง

ตอบ นางสาวพิสมัย ชวงศ์โกมล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ชี้แจงว่า เหตุผลที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้หรือทำตัวหนาข้อบังคับที่มีการแก้ไขในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากอาจทำให้เกิดปัญหาในการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำหรับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และบริษัทอื่น ๆ ก็จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวได้

- (2) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การแก้ไขข้อบังคับนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ใช่หรือไม่ หากที่ประชุมไม่อนุมัติ จะเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 44 หรือไม่

ตอบ นางสาวพิสมัย ชวงศ์โกมล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ชี้แจงว่าการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และนายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น ศสช.ไม่ได้บังคับให้บริษัทต้องแก้ไขข้อบังคับ

(3) นางสาวมลวิมลย์ จิตริญาตธรรม ผู้ถือหุ้น ขอให้อธิบายว่าการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร

ตอบ นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมการ ชี้แจงว่า เป็นกรณีกรรมการบริษัทไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันทุกคน แต่สามารถร่วมประชุมผ่านทาง Video conference ได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,186,056	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ สอบถามข้อมูล และ/หรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติต่อไป

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

(1) นางสาวมลวิมลย์ จิตริญาตธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทเป็นบริษัทชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ และขอให้ชี้แจงเหตุผลที่บริษัทมุ่งเน้นงานรับเหมาก่อสร้างในภาคใต้ ทั้งที่เชียงใหม่มีงานรับเหมาก่อสร้างจำนวนมาก นอกจากนี้ยังอยากให้บริษัทพิจารณาให้ละเอียดในการรับงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเด็นความเสี่ยงต่างๆ

ตอบ นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทถือว่าเป็นชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริมว่า ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทเป็นบริษัทชั้นนำในด้านรับเหมาก่อสร้าง งานรับเหมาก่อสร้างที่บริษัทไม่ทำคือ ถนนและสะพาน นอกจากนี้ บริษัทมีประสบการณ์ด้านงานระบบน้ำเสียและไฟฟ้า พลังงาน หลังจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็มีงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทต้องการเป็นที่รู้จักมากขึ้นจึงเข้ารับงานในจังหวัดภาคใต้ และขอบคุณสำหรับคำแนะนำเรื่องการรับงานในต่างประเทศ บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยโครงการในต่างประเทศนั้นเป็นของคนไทยที่รู้จักกัน และบริษัทเล็งเห็นว่าจะทำให้บริษัทเติบโตได้ นอกจากนี้จะมีการประชาสัมพันธ์บริษัทให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

(2) นางสาวมลวิมลย์ จิตริญาตธรรม ผู้ถือหุ้น เสนอให้พื้นที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ออกให้เช่าเป็นตลาด หรือทำให้เกิดประโยชน์อื่น ๆ เพื่อเสริมรายได้ให้กับบริษัท

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทใช้ที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เก็บอุปกรณ์และที่พักของพนักงาน หากให้คนงานไปเช่าที่พักที่อื่นจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเช่าที่พักคนงานเพิ่มขึ้น

(3) นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทรับงานเกี่ยวกับรถไฟฟ้าหรือไม่



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)
CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทต้องพิจารณาในรายละเอียดของงาน แต่ปัจจุบันบริษัทก็มีงานรับเหมาก่อสร้างขยายสนามบิน และสร้างที่จอดรถ


เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธาน จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.59 น.

(นายเทอดศักดิ์ โกศัยกานนท์)

ประธานที่ประชุม


ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล	นายประวัตติ สิริภัทโรดม		
อายุ	69 ปี		
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ 		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี : สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ประสบการณ์การทำงาน	2559 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการ บมจ.เชียงใหม่ริมดอย ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2545 – 2553 รองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทอื่นอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง		
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 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. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน)			


ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล	นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม		
อายุ	67 ปี		
ตำแหน่งในปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี : - วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - วิทยาศาสตร์ (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท : การสำรวจจัดทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ ปริญญาเอก : วิศวกรรมศาสตร์ (การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยปอลซาบาตีเยร์ ประเทศฝรั่งเศส		
ประสบการณ์การทำงาน	2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2554 – 2560 อธิการบดี 2519 – 2554 อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์คณะสังคมศาสตร์	บมจ.เชียงใหม่ริมดอย มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทอื่นอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง		
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 2561	0.02% (100,000 หุ้น)		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน)			

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล	นายสุรพล ศรีวีระสกุล		
อายุ	62 ปี		
ตำแหน่งในปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี : สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิกราช ปริญญาโท : สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ		
ประสบการณ์การทำงาน	2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	บมจ.เชียงใหม่ริมดอย	
	2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา	บมจ.ธนาคารทีสโก้ สาขาเชียงใหม่	
	2558 – 2559 ผู้อำนวยการ	บมจ.ธนาคารทีสโก้ สาขาเชียงใหม่	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี		
	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี		
	กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 4/4 ครั้ง	
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 2561	3.50% (17,500,000 หุ้น)		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
1. ไม่เป็น	กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		
2. ไม่เป็น	ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		
3. ไม่มี	ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน)		

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล		
อายุ	64 ปี		
ตำแหน่งในปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการโครงการ		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี : วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
ประสบการณ์การทำงาน	2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการโครงการ	บมจ.เชียงใหม่ริมดอย	
	2540 – 2558 ผู้อำนวยการโครงการ	บมจ.เชียงใหม่ริมดอย	บมจ.เชียงใหม่ริมดอย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- ปี		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทอื่นอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท : ยังไม่เคยได้เข้าร่วมประชุม		
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 2561	0.02% (100,000 หุ้น)		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน)			

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นางสาวธิดา จำเริญพฤกษ์		
อายุ	61 ปี		
ตำแหน่งในปัจจุบัน	-		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี : วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท : MIS(Management Information System) Program, City College of New York University การอบรม : Internal Auditor Training Program of Institute for the Professional Training of Auditors join by American Corporations of Thailand, Kenan Institute Asia, Price Waterhouse Coopers, Security Analysts Association & Thai Rating and Information Service		
ประสบการณ์การทำงาน	2533 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เอส เอส เค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
	2541 – 2554	กรรมการผู้จัดการ	บจก. อรุณชัยเสรี คอนซัลตติ้งเอ็นจิเนียริ่ง
	2537 – 2540	รองกรรมการผู้จัดการ	บจก. ธรรมธานี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- ปี		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท : ยังไม่เคยได้เข้าร่วมประชุม		
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 2561	0.40% (2,031,100 หุ้น)		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน)			

หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

ก. การลงทะเบียน

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาเข้าประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นโดยมีอากรแสตมป์เตรียมไว้ให้ ณ จุดลงทะเบียน 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 และยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล 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 และขีดฆ่าลงวันที่ที่ท่านหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะนั้นให้แก่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเข้าร่วมประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิ 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 25 มีนาคม 2562 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 เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นโดยส่วนรวม ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องกาเครื่องหมายใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก (✓) ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและชูมือขึ้น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับการมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุงการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

จ. การนับคะแนนเสียง

1. บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

2. ประธานจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่ประธานได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นำเอาคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีกในวาระนั้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดจะกลับก่อนปิดการประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุมเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้หักคะแนนของท่านออกจากระบบก่อน

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ		
อายุ	68 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.ยูบีเอส (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.สำนักงานที่ปรึกษาภาชีเอสซีแอล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 73/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 22/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 4 บริษัท	
	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 1 บริษัท	
	กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	: 4/4 ครั้ง	
	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 4/4 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี		
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 2561	0.04% (200,000 หุ้น)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกับบริษัท	ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	<ol style="list-style-type: none"> ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน) 		

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 37. นี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

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

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 42. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้น มีหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 41. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเท่าใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการ

ข้อ 32. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลผลลาตไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ความในข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 49. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
- ข้อ 50. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้
- เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

บัญชีการเงินและการสอบบัญชี

- ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 57. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

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)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น 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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 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)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น 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 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุม
นานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือจะฟัง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 6.1 นายประวัติ สิริภัทโรดม
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.2 นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.3 นายสุรพล ศรีวีระสกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 7.1 นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 7.2 นางสาวธิดา จำเริญพฤษย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10 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.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่ริมตอย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา 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.....
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่ริมตอย จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น 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 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุม
 นานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือจะฟัง
 เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 - มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 6.1 นายประวัติ สิริภัทโรดม
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.2 นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 6.3 นายสุรพล ศรีวีระสกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - 7.1 นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - 7.2 นางสาวฐิตา จำเริญพฤษ์
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2562
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10 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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับมอบอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่ริมตอย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา 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 เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

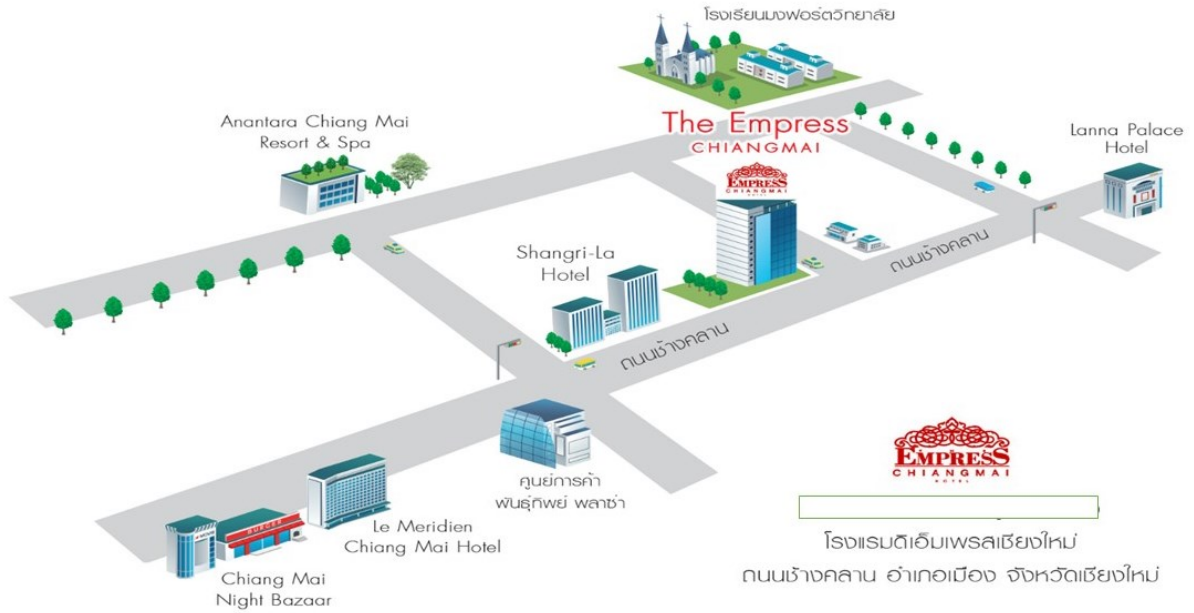
ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แผนที่สถานที่ประชุม
โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่



เบอร์โทร :053-253199....