

บริษัทขอจดแจ้งของที่ระลึกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล ได้ทรงชี้ให้ลด/เลิกการแจกของที่ระลึก ในการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารว่างรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

ที่ EGM/01/2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
  2. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้
  3. หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
  4. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค.
  7. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่ริมตอย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้.-

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**วาระที่ 2 พิจารณาการแก้ไขนโยบายการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอย**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอยยังเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจ ผู้บริหารและทีมบุคลากรมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มีมูลค่าการลงทุนต่อโครงการไม่สูงมากนัก แต่สามารถสร้างรายได้ได้อย่างสม่ำเสมอ และมีผลตอบแทนการลงทุนในระดับน่าสนใจ บนความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการได้ จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทกลับมาดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้อีก

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขนโยบายการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะ เนื่องจากจะก่อให้เกิดรายได้อย่างสม่ำเสมอ และมีผลตอบแทนการลงทุนในระดับน่าสนใจ บนความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการได้

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**วาระที่ 3 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวทางการบริหารต้นทุนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการเงินทุนสำหรับรองรับการลงทุนในอนาคต การเพิ่มความสามารถในการเข้ารับงานโครงการ

รับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดใหญ่ และ/หรือการบริหารกระแสเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจให้เหมาะสม และเพียงพอ จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้ตามที่เห็นสมควร และดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดังกล่าวสำเร็จ

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

#### วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรให้มีวาระอื่น ๆ ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ สอบถามข้อมูล และ/หรือให้ คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติต่อไป

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

กรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรด กรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

ทางบริษัทได้จัดเตรียมพาหนะสำหรับการเดินทางจากสนามบินเชียงใหม่ มายังสถานที่ประชุมเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเดินทางมาร่วมประชุมดังกล่าว โดยจุดนัดพบ ณ ประตูทางออก 2 สนามบินเชียงใหม่ โดยจะมีพนักงานถือป้ายรอรับท่านในบริเวณดังกล่าว เวลาารถออก 11.30 น. โดยขอให้ท่านแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าก่อน วันเดินทางได้ที่ สำนักกรรมการและเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 053-272429 ต่อ 107 หรือ 112 หรือโทรสาร 053-818465 หรืออีเมล [kanjana.c@cmrd.co.th](mailto:kanjana.c@cmrd.co.th) **ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เท่านั้น**

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เชียงใหม่ริมตอย จำกัด (มหาชน)



(นายเทอดศักดิ์ ไก่ไศยกานนท์)  
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท เชียงใหม่ริมตอย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เชียงใหม่ริมตอย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวสมพร เจนเขา ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

1.	นายเทอดศักดิ์	โกไศยกานนท์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นายประวัตติ	สิริภัทโรดม	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	นายอนันต์	สิริแสงทักษิณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	ผศ.ดร.พงษ์อินทร์	รักเกียรติธรรม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
5.	นางนฤมล	กิมภากรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6.	นายสุรพล	ศรีวีระสกุล	กรรมการ
7.	นายธีรพัฒน์	จิรพิพัฒน์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
8.	นายเฉลิมศักดิ์	นิมาพันธ์	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ
9.	นายพัฒนา	สุวรรณสายะ	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ

**ผู้บริหาร**

1.	นางพัชรินทร์	ธรรมถนอม	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
----	--------------	----------	--

**ผู้สอบบัญชี**

1.	นางสาวสุนันทา	คำสุข	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
2.	นายอัยรัช	เลาหารีดิถ	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

**ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน**

1.	นายสุพล	คำพลอยดี	บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด
2.	นางสาวประวีณา	พิศาลสิทธิ์สกุล	บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

**ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ**

1.	นางสาวพิสมัย	ชวงศ์โกมล	บริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด
2.	นางสาวภรณ์	เกราะแก้ว	บริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

ในการประชุมครั้งนี้มีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน

นางสาวสมพร เจนเขา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 287,138,600 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 528,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 42 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 287,666,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.5333 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น นางสาวสมพร เจนเขา รายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไปว่า บริษัทได้เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 3 ช่องทาง โดยการ 1)ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ 2) ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ และ 3)แจ้งรายละเอียดการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 แต่เมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้บริษัทพิจารณา

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย นางสาวสมพร เจนเขา ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

#### **วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง**

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง
2. กรณีปกติมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้นวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ และวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ จะไม่มีการลงมติ ส่วนวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี การลงมติแต่งตั้งกรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นวาระหรือเสร็จสิ้นการประชุมวันนี้
4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามยกมือขึ้น เมื่อประธานได้อนุญาตแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมแจ้งว่า เป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือได้รับมอบฉันทะ และการถามตอบในวาระนั้น ๆ ขอให้แสดงความคิดเห็นและสอบถามให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้ใช้สิทธิและเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณา ขอให้สอบถามในวาระสุดท้ายของการประชุม
5. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัท ก่อนการออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนเสียงของท่านไว้ในระบบ
6. เงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระ มีดังนี้
  - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 7 และวาระที่ 9
  - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ วาระที่ 8

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง นางสาวสมพร เจนเขา ได้เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน มาร่วมเป็นอาสาสมัครและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยนายอธิก กระจ่าง ผู้ถือหุ้น ได้อาสาสมัครเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และในการประชุมครั้งนี้ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มอบหมายให้ นางสาวสิริพร สงปธรรม เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมด้วย

จากนั้น นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสมพร เจนเขา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสมพร เจนเขา แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	288,527,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**หมายเหตุ:** วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 860,700 หุ้น รวมเป็นจำนวน 288,527,400 หุ้น

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และ นางพัชรินทร์ ธรรมณอม รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้รายงานในวาระนี้ โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ไว้ในรายงานประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ ได้แถลงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 1,251 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 30.02 ล้านบาท

จากนั้น นางพัชรินทร์ ธรรมณอม ได้รายงานผลการดำเนินงานในปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 1,251 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด โดยบริษัทไม่มีรายได้จากงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเนื่องจากสัญญาได้สิ้นสุดลงในปี 2560 และบริษัทไม่มีนโยบายในการดำเนินงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยอีก

เมื่อเทียบรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างในปี 2560 กับปี 2561 บริษัทมีรายได้ลดลงประมาณร้อยละ 7 เนื่องจากโครงการต่อเนื่องจากสัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่หลายโครงการได้ทยอยสิ้นสุดลง โดยสัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้างสำหรับโครงการใหม่ยังอยู่ในขั้นงานฐานรากและเตรียมการ ทำให้เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของงานมีน้อย และเนื่องจากงานที่บริษัทได้รับมาใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 3 ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 4 มีการเลื่อนเวลาการลงนามในสัญญาออกไปเป็นช่วงปลายปี 2561 และต้นปี 2562 ทำให้การรับรู้รายได้ต้องเลื่อนออกไป ซึ่งเมื่อเทียบรายได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 กับรายได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 จะเห็นว่ารายได้ลดลง

รายได้และสัดส่วนรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างสามารถแบ่งตามกลุ่มลูกค้าได้เป็น 2 ประเภท คือ ลูกค้าหน่วยงานราชการ และลูกค้าหน่วยงานเอกชน ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากหน่วยงานเอกชนเพิ่มขึ้นในทุกไตรมาส เนื่องจากงานก่อสร้างประเภทอาคารของหน่วยงานราชการมีการชะงักงัน บริษัทจึงเน้นรับงานจากหน่วยงานเอกชนมากขึ้น โดยบริษัทมีรายได้จากหน่วยงานราชการ 588 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47 และรายได้จากหน่วยงานเอกชน 663 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53 ซึ่งใกล้เคียงกับการคาดการณ์ของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 95 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 30 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิในปี 2560 ตามรายได้ที่ลดลง โดยบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 7.6 อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 2.4 ซึ่งโดยปกติอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทจะอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 9 อัตรากำไรสุทธิอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 5.3 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าจ้างที่ปรึกษาต่าง ๆ และค่าจ้างประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีอัตรารส่วน ROA ร้อยละ 3.1 และ ROE ร้อยละ 6.2

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 907 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากสิ้นปี 2560 ประมาณ 112 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้การค้าลดลงตามรายได้ที่ลดลงรวมทั้งได้รับชำระหนี้ตามเงื่อนไข และเงินฝากลดลงเนื่องจากถูกนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ และบริษัทมีหนี้สินรวม 421 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จำนวน 122 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากชำระหนี้

ตาม Credit Term ตามปกติของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 486 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 10 ล้านบาท เนื่องจากผลกำไรสุทธิในปี 2560 และมี D/E Ratio ที่ 0.87 เท่า

นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ ซี.แจ่งเพิ่มเติมว่า ในรอบปี 2561 บริษัทได้งานจากการประมูลงาน ซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งในปี 2561 เป็นปีที่บริษัทสามารถประมูลงานได้สูงสุด โดยเป็นงานหน่วยงานเอกชนประมาณ 1,500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75 เป็นงานหน่วยงานราชการประมาณ 500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 ซึ่งบริษัทรับรู้รายได้ในปี 2561 ไปแล้วประมาณ 400 ล้านบาท และคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2562 ประมาณ 1,300 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะรับรู้รายได้ในปี 2563 อีกประมาณ 300 ล้านบาท โดยในปี 2562 บริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างรายได้รวมจำนวนประมาณ 1,600 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่าโครงการรวม 997 ล้านบาท โดยบริษัทมีความพยายามที่จะรักษางานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) ให้อยู่ที่ระดับประมาณ 1,000 ล้านบาทในทุกๆ ขณะอย่างต่อเนื่อง

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทมีแนวทางหรือกลยุทธ์ใดที่จะใช้ในการเพิ่มรายได้ของบริษัท

**ตอบ** นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ซี.แจ่งว่าเนื่องจากในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมามีการแข่งขันสูงมาก ทำให้รายได้จากงานหน่วยงานราชการของบริษัทลดลง บริษัทจึงเน้นรับงานหน่วยงานเอกชนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม งานรับเหมาก่อสร้างจากหน่วยงานเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงก็มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนอยู่แล้ว แม้ว่าจะมีคู่แข่งที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงก็ตาม บริษัทจึงพยายามขยายพื้นที่การทำงานไปในพื้นที่ภาคใต้ ตามที่ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทได้งานจากการประมูลงาน ซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ 2,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นงานรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ภาคใต้ นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทรับงานเหมาก่อสร้างที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มูลค่าโครงการประมาณ 700 ล้านบาท ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่าเกาะสมุยเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันค่อนข้างน้อย และเนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ของประเทศไทย คาดว่างานด้านโรงแรมและรีสอร์ทจะมีความคึกคักขึ้น ดังนั้น กลยุทธ์สำคัญในการขยายรายได้ของบริษัทคือการขยายพื้นที่บริการให้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทเคยเข้าประมูลงานในต่างประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ และเมื่อกลับมาพิจารณาภายในประเทศไทย พื้นที่ประเทศไทยในหลายพื้นที่ยังคงมีศักยภาพอยู่มาก บริษัทจึงเห็นว่าการขยายพื้นที่การทำงานไปยังพื้นที่ในประเทศไทยน่าจะเป็นผลดีมากกว่า อีกทั้งการขยายพื้นที่การทำงานจะเป็นการขยายโอกาสให้กับบริษัทอีกด้วย

- (2) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทคาดว่าจะได้อีกประมาณ 3 ถึง 5 ปีข้างหน้าบริษัทจะอยู่ในอันดับที่เท่าไรในธุรกิจประเภทเดียวกัน

**ตอบ** นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ซี.แจ่งว่า บริษัทยังไม่ได้มีการประเมินว่าในอีกประมาณ 3 ถึง 5 ปีข้างหน้าบริษัทจะต้องอยู่ในอันดับใดในธุรกิจประเภทเดียวกัน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาคุณภาพงาน รวมถึงบุคลากรของบริษัท และบริษัทเห็นว่าการเติบโตแบบไม่เร็วมากนัก แต่เติบโตอย่างมั่นคงน่าจะเป็นผลดีมากกว่า

- (3) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทมีความเสี่ยงในด้านใดบ้าง

**ตอบ** นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ซี.แจ่งว่า บริษัทมีความเสี่ยงในหลายด้านที่บริษัทได้ทำการประเมินไว้ เช่น ด้านการจ่ายเงินจากเจ้าของโครงการที่เป็นหน่วยงานเอกชน ด้านค่าแรงขั้นต่ำของแรงงาน หากรัฐบาลชุดใหม่เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400 บาทต่อวัน รวมทั้งความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องของรายได้ ซึ่งบริษัทได้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงในด้านนี้โดยการขยายพื้นที่การทำงานเพื่อให้รายได้จากงานมีความต่อเนื่อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสมพร เจนเขา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสมพร เจนเขา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	288,627,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**หมายเหตุ:** วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 100,100 หุ้น รวมเป็นจำนวน 288,627,500 หุ้น

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสมพร เจนเขา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

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

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2561 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จำนวน 29.54 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	288,627,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2561**

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสมพร เจนเขา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสมพร เจนเขา แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 49. ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล อีกทั้งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

เนื่องจากผลประกอบการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 29.54 ล้านบาท และมีกำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2561 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 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

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 15.00 ล้านบาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	288,627,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2562

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายประวัตติ สิริภัทโรดม นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม และนายสุรพล ศรีวีระสกุล ได้ขอตัวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาครั้งนี้ จากนั้นประธานจึงมอบหมายให้ นางสาวสมพร เจนเขา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

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

- 1) นายประวัตติ สิริภัทโรดม รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน / กรรมการอิสระ
- 2) นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ
- 3) นายสุรพล ศรีวีระสกุล กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2562 ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง โดยข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี

ตอบ นางสาวพิสมัย ชวงศ์โกมล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 67 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออก



จากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม กรณีสองปีแรกหลังจากจดทะเบียนบริษัทให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี  
 หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ดังนั้นจึงเสมือนว่ากฎหมายไม่มีการกำหนด  
 จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ  
 บริษัทไว้คราวละ 3 ปี โดย 1 ปีในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น  
 กรรมการบริษัทจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ  
 ที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ  
 ออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2562 จำนวน 3 ท่าน คือ  
 1) นายประวัตินิธิภัทร 2) นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม 3) นายสุรพล ศรีวีระสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท  
 และตำแหน่งอื่นๆตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

**6.1 นายประวัตินิธิภัทร**

เห็นด้วย	288,627,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**6.2 นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม**

เห็นด้วย	288,627,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**6.3 นายสุรพล ศรีวีระสกุล**

เห็นด้วย	288,627,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่**

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสมพร เจนเขา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสมพร เจนเขา แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 67 และข้อบังคับ  
 ของบริษัท ข้อ 15. กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน คณะกรรมการ  
 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล และนางสาวฐิตา  
 จำเริญพุกฤษ เป็นกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และ  
 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มียกเว้นต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการ  
 เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควร  
 เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 คน คือ นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล และนางสาวฐิตา จำเริญ  
 พุกฤษ เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกรรมการรวมจำนวน 11 คน เป็นผลให้ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วน  
 กรรมการอิสระต่อกรรมการทั้งหมด เท่ากับ 6 คน ต่อ 11 คน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนด  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสื่ออย่างน้อย 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ในจำนวน  
 กรรมการบริษัททั้งหมด 11 คน เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารทั้งสิ้นจำนวน 4 คน

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะว่า เอกสารประกอบการประชุมควรระบุหมายเลขของสิ่งที่ส่งมาด้วยและระบุว่าเป็นสำหรับพิจารณาในวาระใดไว้ทุกหน้าเพื่อความสะดวกในการอ่านและสังเกตเห็นได้ง่าย

ตอบ นายเทอดศักดิ์ โกศัยกานนท์ ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะและจะนำไปพิจารณาสำหรับการประชุมครั้งถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งกรรมการเข้า 2 คน คือ 1) นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล 2) นางสาวฐิตา จำริญพุกษ์ เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน คือ 1) นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล 2) นางสาวฐิตา จำริญพุกษ์ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

7.1 นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล

เห็นด้วย	288,627,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

7.2 นางสาวฐิตา จำริญพุกษ์

เห็นด้วย	288,627,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562**

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสมพร เจนเขา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสมพร เจนเขา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อครั้งการประชุม มีอัตราเท่ากับปี 2561 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนในรูปแบบ เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2561	ค่าตอบแทนในรูปแบบ เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2562
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรณีกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม		

- ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัสกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท  
จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้  
ดังนี้

- (1) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า กรรมการบริษัทท่านใดได้เบี้ยประชุม  
และท่านใดไม่ได้เบี้ยประชุม

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารมี  
จำนวนทั้งสิ้น 7 ท่านจะได้รับเบี้ยประชุม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมมีจำนวน 4 ท่าน

- (2) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า กรอบวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ  
จำนวน 2,000,000 บาท นี้ผู้ใดมีอำนาจในการบริหารจัดการ

ตอบ นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่าเป็นอำนาจของประธานกรรมการที่จะบริหารจัดการตาม  
เงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- (3) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า โดยปกติแล้วคณะกรรมการบริษัท  
ประชุมกันกี่ครั้งต่อปี

ตอบ นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า โดยปกติคณะกรรมการบริษัทประชุมประมาณ 4 ครั้งต่อ  
ปี

- (4) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะว่า หากคณะกรรมการบริษัทประชุมจะ  
ประชุมกันถี่ขึ้นหรือบ่อยขึ้นเพื่อร่วมกันวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจผู้ถือหุ้นก็ไม่ขัดข้อง

ตอบ นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	288,627,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2562**

ประธานมอบหมายให้ นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535  
มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 57. กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด  
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้  
ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

- |                  |               |                                 |      |
|------------------|---------------|---------------------------------|------|
| 1) นายประดิษฐ์   | รอดลอยทุกซ์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218  | หรือ |
| 2) นางสาวนงราม   | เลาหารีดิกล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 | หรือ |
| 3) นางพรทิพย์    | เลิศทรงศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 | หรือ |
| 4) นางสาวชมาภรณ์ | รอดลอยทุกซ์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 |      |

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

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในวันนี้อยู่สอบบัญชีตั้งมีรายนามข้างต้นทั้ง 4 ท่านได้มาเข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่

ตอบ นางสาวสุนันทา คำสุข ตัวแทนผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีตั้งมีรายนามข้างต้นทั้ง 4 ท่านไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วย โดยตนเป็นตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

- (2) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทได้แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นจำนวนกี่ปีแล้ว

ตอบ นางสาวสุนันทา คำสุข ตัวแทนผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นจำนวน 5 ปี

- (3) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนหรือไม่เกินกี่ปี

ตอบ นางสาวสุนันทา คำสุข ตัวแทนผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เมื่อครบ 7 ปี หากผู้สอบบัญชีท่านใดลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทครบ 7 ปีแล้ว ก็สามารถให้ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทต่อไปได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือนางสาวนงราม เล้าหารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือนางพรทิพย์ เลิศทรวงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรือนางสาวขมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,220,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	288,627,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

#### วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ สอบถามข้อมูล และ/หรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชันหรือไม่ และเข้าร่วมกับโครงการต่อต้านคอร์รัปชันหรือไม่ อย่างไร

ตอบ นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่าบริษัทมีนโยบายในด้านความโปร่งใส (Transparency) อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับโครงการต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าว

นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริมว่าบริษัทเคยเข้าร่วมอบรมกับโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน แต่สาเหตุที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเนื่องจากยังคงมีเงื่อนไขหรือข้อที่จะต้องพิจารณา ซึ่งบริษัทประกอบธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะการเข้าประมูลงานกับหน่วยงานราชการ ซึ่งปัจจุบันใช้ระบบ e-bidding ที่มีความโปร่งใส

- (2) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน สอบถามว่า มีกรอบระยะเวลาเข้าร่วมกับโครงการต่อต้านคอร์รัปชันหรือไม่

ตอบ นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่ายังไม่มีกรอบระยะเวลาที่แน่ชัดเนื่องจากยังต้องพิจารณาเงื่อนไขต่อไปอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในด้านความโปร่งใส (Transparency) มาระยะหนึ่งแล้วเช่นกัน ซึ่งปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทในหน้าที่ 79. หัวข้อ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- (3) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน เสนอแนะว่า ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่สร้างสรรค์ในการประชุม ทั้งนี้สมาคมทำหน้าที่อยู่ด้วยกันสองส่วน คือ ทำหน้าที่ประเมินบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทุกบริษัทในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูล และสองการให้ความเท่าเทียมแก่ผู้ถือหุ้น และในโอกาสนี้ขอกล่าวชมเชยคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกคน อย่างไรก็ดี เมื่อกลับไปดูสถิติคะแนนที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนประเมินบริษัทในปีที่ผ่านมาบริษัทได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 77.5 สำหรับในปีนี้อาจใจช่วยให้บริษัทได้คะแนนเต็ม 100

- (4) นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการ สอบถามว่าคะแนนที่ขาดหายไปเป็นเพราะสาเหตุใด

ตอบ นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเข้าอบรมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนจึงอาจทำให้คะแนนขาดหายไปในส่วนนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.21 น.



(นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์)

ประธานที่ประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

<b>ประเภท ตราสารหนี้</b>	: <b>หุ้นกู้ทุกประเภท(ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ)</b> ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ/หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ, มีและ/หรือไม่มีประกัน, ต้อยสิทธิและ/หรือไม่ต้อยสิทธิ, มีและ/หรือไม่มีการจัดอันดับเครดิต, มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
<b>วัตถุประสงค์</b>	: ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง, ใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการอนาคต, ใช้ชำระคืนหนี้สิน
<b>อายุตราสาร</b>	: ไม่เกิน 10 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แต่ละฉบับแต่ละรุ่นของหุ้นกู้
<b>วงเงิน</b>	: เงินต้นจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท (สกุลเงินบาทหรือสกุลอื่นที่เทียบเท่า)
<b>อัตราดอกเบี้ย</b>	: ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายแต่ละคราว
<b>การเสนอขาย</b>	: เสนอขายให้กับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือประชาชนทั่วไป โดยเสนอขายรุ่นเดียวหรือแบ่งเป็นหลายรุ่นหลายคราวเสนอขายแยกจากกันได้
<b>เงื่อนไขอื่น</b>	: บริษัทสามารถออกและเสนอขายในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) กรณีมีการไถ่ถอนหรือรับชำระคืนเงินต้นได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ : การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยมติไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน : ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร ในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้ตามที่เห็นสมควร และดำเนินการต่างๆที่จำเป็นเพื่อให้การดังกล่าวสำเร็จ

**หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง**

**ก. การลงทะเบียน**

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 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 และมีข้อความแสดงให้ทราบว่านิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

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

**2.2 กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม**

ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี้

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

#### ค. การมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้แนบหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ จำนวน 3 แบบ ได้แก่

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

โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว ในจำนวน 3 แบบ ที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ และโปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ถูกต้อง พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทต่อ 1 ผู้รับมอบฉันทะ และขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะนั้นให้แก่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเข้าร่วมประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวที่ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ถูกต้องเรียบร้อย พร้อมเอกสารประกอบไปที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท เชียงใหม่ริมตอย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 164/34-36 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 7 มิถุนายน 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 เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นโดยรวม ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องกาเครื่องหมายใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก ( ✓ ) ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและชื่อย่อขึ้น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับการมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระงับการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

## จ. การนับคะแนนเสียง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	
อายุ	68 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 42 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการบริษัท</li> <li>- กรรมการอิสระ</li> </ul>	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี : บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท : Eastern New Mexico Univ. USA	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี	
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 2561	0.04% (200,000 หุ้น)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกับบริษัท	ไม่มี	

**ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ กรุงเทพมหานคร

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 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 ในการประชุมครั้งหลังนี้ให้จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 42. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร 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 แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

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

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

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิ  
เอ็มเพรส เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ  
สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

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

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิ  
เอ็มเพรส เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ  
สถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 พิจารณาการแก้ไขนโยบายการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 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)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- 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)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิ  
เอ็มเพรส เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ  
สถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้ง นี้ ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 พิจารณาการแก้ไขนโยบายการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

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

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่ริมตอย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ 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.....

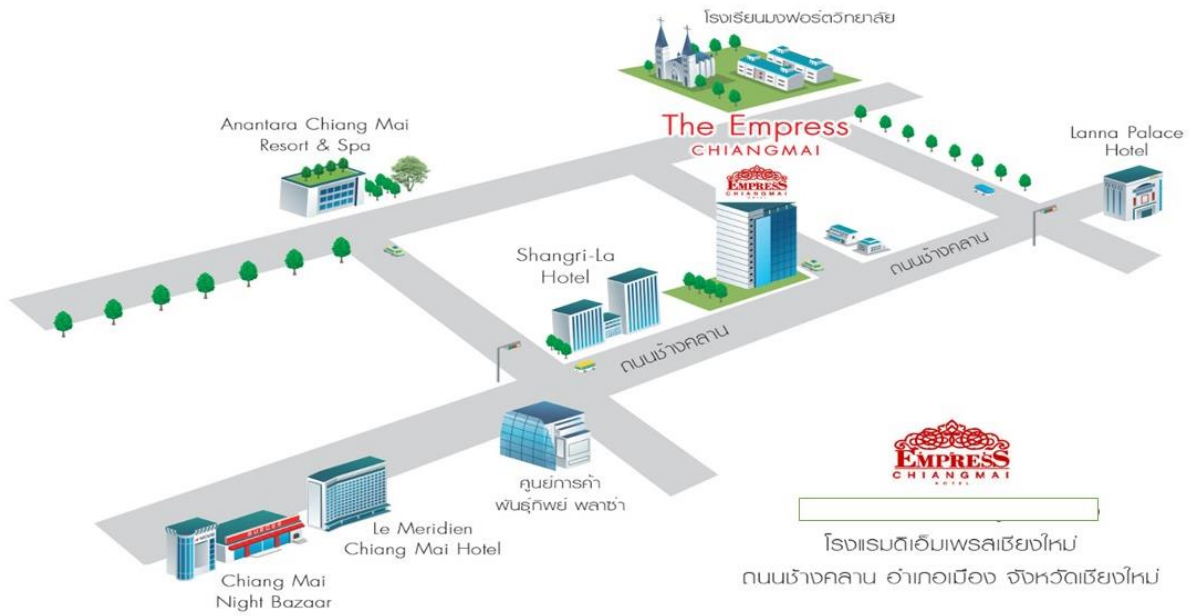
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แผนที่สถานที่ประชุม  
โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่



เบอร์โทร : .....053-253199.....