

**หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2558**

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแพลทินัม ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

	หน้า
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557	12
2. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ	24
3. แบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (F53-4)	30
4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	33
5. วิธีการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	35
6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้มอบฉันทะ	37
7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)	38
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	39
9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือ งบการเงิน	50
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม	51

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
 2. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. ข้อมูลบุคคลที่รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (F53-4)
 5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. วิธีการลงคะแนน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. แบบฟอร์มลงคะแนน (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือ งบการเงิน
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแพลทินัม ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ทางบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นและได้นำส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในปี 2557 และรายงานประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ไว้ในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 และรายงานประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รับทราบ

การลงมติ: วาระนี้เป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับข้อ 40 กำหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 ที่ผ่านมา สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	5,328.14
หนี้สินรวม	702.36
ทุนชำระแล้ว	320.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,625.78
รายได้รวม	4,581.33
รายได้ตามสัญญา	4,521.58
กำไรสุทธิ	1,002.00
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	3.14

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานความถูกต้องจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายหยิ่ง เงิน ลี กรรมการ
- 2) นางจันทร์จิรา สมัครไทย กรรมการ
- 3) รศ. ดร. เอกจิตต์ จิ่งเจริญ กรรมการอิสระ

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งครบตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกราวหนึ่ง โดยประวัติย่อ และข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง และเห็นควรเสนอให้รศ. ดร. เอกจิตต์ จิงเจริญได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับข้อ 22 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2558 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ให้คงอัตราเดียวกับปี 2557

	ประธานกรรมการ	กรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการตรวจสอบ
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	40,000	15,000	15,000	15,000
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	40,000	15,000	15,000	15,000
ค่าเดินทาง (บาท/คน/ครั้ง)	7,500	7,500	7,500	7,500
ค่าที่พัก (กรณีมีความจำเป็น)	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ 1) เบี้ยประชุมจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารพิจารณาไม่รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในส่วนนี้

2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าบำเหน็จประจำปี 2557 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานโดยให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาที่กรรมการดำรงตำแหน่ง และมอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการจัดสรรค่าบำเหน็จประจำปีให้กับกรรมการแต่ละท่านตามความเห็นสมควร

รวมค่าตอบแทนทั้งสองส่วนเป็นจำนวนไม่เกิน 9,500,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้แก่

- นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 0076 หรือ
- นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
- นายชัยยุทธ อังศวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 พร้อมเสนอให้พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนที่บริษัทจะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 6 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 – 2555) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ปฏิบัติงานได้อย่างดีตลอดมา ดังนั้น เมื่อบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทจึงได้แต่งตั้งให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีต่อไป โดยมีรายชื่อผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีในช่วงเวลาที่ผ่านมาดังนี้

ระยะเวลาก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ระยะเวลาภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ปี 2550 – ปี 2555	ปี 2556	นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน	4563
-	ปี 2557	นางเกษรี ณรงค์เดช	0076

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในปีที่ผ่านมา มีความเห็นว่า สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และผู้สอบบัญชีของสำนักงานมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร และระบบควบคุมภายในได้เป็นอย่างดี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการแต่งตั้งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ที่สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้เสนอมานั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและขนาดธุรกรรมของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ค่าบริการ	ค่าตอบแทน ปี 2558	ค่าตอบแทน ปี 2557	เพิ่มขึ้น (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee):			
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี (บาท)	550,000	520,000	30,000
- ค่าสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท รวม (บาท)	20,000	-	20,000
- ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล จำนวน 3 ไตรมาส (บาท)	570,000	510,000	60,000
- ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของ บริษัทรวม (บาท)	30,000	-	30,000
- ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสต็อกคงเหลือ (บาท/ครั้ง)	30,000	30,000	-
รวมค่าสอบบัญชีสำหรับปี (บาท)	1,200,000	1,060,000	140,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee):			
- ค่าตรวจรายงานบีไอไอ (บาท/ฉบับ)	20,000	20,000	-

หมายเหตุ ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บตาม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้ง นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 0076 หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นายชัยยุทธ อังศวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงดุล และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ **1.00** บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ **0.25** บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ. 4 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

7.1 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวน 1,280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงเดิม คือ 320,000,000 บาท ซึ่งทุนจดทะเบียนและทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	320,000,000	320,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (บาท)	320,000,000	320,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1.00	0.25
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	320,000,000	1,280,000,000

7.2 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	320,000,000 บาท	(สามร้อยยี่สิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	1,280,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,280,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2557 เป็นเงินสดและหุ้นสามัญ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานปี 2557 บริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,006.11 ล้านบาท บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 320,000,000 บาท (โดยคำนวณจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) เพื่อให้หุ้นของบริษัทมีสภาพคล่องมากขึ้นและเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นแทนการจ่ายปันผลเป็นเงินสด นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณาจ่ายปันผลอีกส่วนหนึ่งเป็นหุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยบริษัทเห็นสมควรให้กันกำไรส่วนหนึ่งไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการทำงานโครงการใหญ่ที่คาดว่าจะได้รับในปี 2558 นี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.1 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 320,000,000 บาท (โดยคำนวณจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)

8.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (Stock Dividend) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 80,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.0625 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมคงเหลือภายหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0625 บาท

รวมการจ่ายเงินสดปันผลและหุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.3125 บาท (โดยคำนวณจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมดไม่เกิน 400,000,000 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในส่วนของกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังนั้น เงินปันผลดังกล่าวจึงได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

โดยจะกำหนดให้วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558

เนื่องจากเรื่องต่างๆ ที่จะพิจารณาในวาระที่ 8.2 – วาระที่ 10 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท (Stock Dividend) ดังนั้น ในการพิจารณาในวาระที่ 8.2 – วาระที่ 10 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าวาระอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป และจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 320,000,000 บาท เป็นจำนวน 400,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากวาระที่ 8.2 การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

9.1 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 320,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 80,000,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท (Stock Dividend) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

9.2 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	400,000,000 บาท	(สี่ร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	1,600,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,600,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายปันผล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: จากการศึกษาที่มีการพิจารณาออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9) เพื่อรองรับการจ่ายปันผลของบริษัท (ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 8.2) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 8.2

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บีเจซี เซฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.bjc1994.com ในหัวข้อนักลงทุน – นักลงทุนสัมพันธ์ – ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น – การประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทภายในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 ได้ที่อีเมล ir@bjc1994.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนโปรดกรอรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนด และส่งเอกสารกลับมายังบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียดวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนพร้อมยื่นเอกสารเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บีเจซี เซฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



(นางสาวพภาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : บริษัทนำเสนอรายงานประจำปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของซีดีรอม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2557 ในแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อขอรับได้ที่เลขานุการบริษัท โดยกรอกรายละเอียดแสดงความจำนงในแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือ งบการเงิน (ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) และส่งโทรสารไปยังหมายเลข 0-3889-3711 หรืออีเมล ir@bjc1994.com หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเลขานุการบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3889-3709 ต่อ 106

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ของ บริษัท บีเจซี เซฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมี นางสาวผกาวัลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท บีเจซี เซฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") และ นางสาวนภสร ธรรมพิทักษ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็น เลขานุการที่ประชุม ("เลขานุการ")

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 32 รายและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมจำนวน 176 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 208 ราย นับ จำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 276,581,327 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 320,000,000 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และขอให้เลขานุการแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทนายความ ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม และ อธิบายหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

เลขานุการกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาทนายความ ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ตามลำดับดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นางสาวผกาวัลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายคิล ยิง ลี | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายหยิ่ง เจิน ลี | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายเชิง วู ลี | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายเชิง จิน ลี | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการ |
| 6. นางจันทร์จิรา สมัครไทย | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน-1 |
| 7. นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. รศ. ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายเพชร แก้วนุกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี |
| 2. นางสาวนภสร ธรรมพิทักษ์ | เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน-2 |
| 3. นางสาวสร้อยสน แก้วเข็มทอง | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ที่ปรึกษาทนายความ

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายชาติรี ตระกูลมณีเนตร | ที่ปรึกษาทนายความจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |
|----------------------------|---|

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นางสาวดรณี สมกำเนิด | ผู้จัดการ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท |
|------------------------|---|

ตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนน

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาววรลักษณ์ วรรณธรร | ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |
| 2. นางสาวฐิตาภา ฤทัยสวัสดิ์ | ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |

นอกจากนี้ เลขานุการได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นพยาน จึงได้แจ้งหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้น กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านั้น
2. การลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น "เห็นด้วย" ตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากมีผู้ถือหุ้นท่านใด "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ แล้วยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปบันทึก ทั้งนี้ บริษัทจะคำนวณคะแนนที่ "เห็นด้วย" โดยการนำคะแนนที่ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
สำหรับวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม ทั้งกรณี "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" แต่เพื่อไม่ให้เสียเวลาผู้ถือหุ้น บริษัทจะขอเก็บบัตรที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ในการแต่งตั้งกรรมการทีละราย เพื่อไปตรวจนับคะแนนก่อน หลังจากนั้น จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ "เห็นด้วย" ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ราย พร้อมกันในคราวเดียว
3. วาระในการประชุมครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 5 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
5. จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ

ประธานฯ ได้เชิญ นายคิล ยัง ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2556 และทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2557

นายคิล ยัง ลี กล่าวต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

ปี 2556 ที่ผ่านมา เป็นปีที่บริษัทประสบความสำเร็จมากที่สุดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทในปี 2537 เป็นต้นมา โดยมีกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.00 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มเป็นร้อยละ 30.70 นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือบริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปลายปีที่ผ่านมา

สำหรับปี 2557 นี้ จะเป็นปีที่มีความสำคัญอีกปีหนึ่งของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้มีการเริ่มงานโครงการขนาดใหญ่ในประเทศบราซิล ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสำคัญมาก และจะส่งผลต่อการเติบโตของรายได้ของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีงานโครงการใหม่ที่ได้รับจากประเทศออสเตรเลียและในประเทศอื่นๆ ซึ่งกำลังจะเริ่มขึ้น

ในนามของผู้บริหารของบริษัท ขอถือโอกาสนี้ขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน ผู้จำหน่ายสินค้า และวัตถุดิบ และลูกค้าทุกท่าน สำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา

นายธรรมณู จุลมณีโชติ (ผู้ถือหุ้น) มีข้อเสนอแนะดังนี้

- ก่อนการประชุม ประธานฯ ควรสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีความเห็นอย่างไรกับวาระการประชุม เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับให้การประชุมมีธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น
- มีความเห็นต่อวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน เป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องมีการพิจารณา
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ต้องใช้คำวาใหม่ เนื่องจากการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ไม่ใช่เป็นการเสนอชื่อกรรมการใหม่
- ประธานที่ประชุมควรแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจ ในวาระต้นๆ เนื่องจากผู้มาประชุมยังอยู่กันมาก
- ควรพิจารณากำหนดให้มีการประชุมเร็วขึ้น ประมาณต้นเดือนเมษายน

- เอกสารประกอบการประชุมทำได้ดี แต่ขอให้ระบุ วัน/เดือน/ปี เพิ่มเติมในรายงานของประธานกรรมการ และขอชมเชยการทำงานที่มีผลงานดีเยี่ยม

ประธานฯ ชี้แจงว่า

- ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอวาระการประชุม ทางบริษัทเปิดโอกาสให้เสนอได้ในการพิจารณาวาระสุดท้าย ซึ่งจะพิจารณาไปตามลำดับ
- การซักถามเรื่องผลการดำเนินงาน ขออนุญาตพิจารณาไปตามวาระที่กำหนด
- หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม นอกเหนือจากวาระ ทางผู้บริหารจะเปิดโอกาสให้ซักถามในตอนท้าย เมื่อได้มีการพิจารณาตามวาระครบถ้วนแล้ว
- สำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการประชุม ทางผู้บริหารจะรับเรื่องไว้พิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 7 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปี 2556 และรับรองรายงานประจำปี 2556

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปี 2556 และรับรองรายงานประจำปี 2556 โดยบริษัทได้จัดส่งเอกสารพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และขอให้นางจันทร์จิรา สมัครไทย กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน-1 นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางจันทร์จิรา สมัครไทย นำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2556 เป็นปีที่บริษัทประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็น 3,929 ล้านบาท จากรายได้รวม 3,653 ล้านบาท ในปี 2555 สำหรับโครงสร้างรายได้ในปี 2556 มีการรับรู้รายได้จากงาน Modularization จำนวน 3,319 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2,564 ล้านบาทในปี 2555 โดยมีสาเหตุจากการรับรู้รายได้จากโครงการ APLNG เพิ่มมากขึ้น ซึ่งลูกค้ารายนี้ได้มอบหมายงานเพิ่มเติมให้บริษัทอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา

สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มจาก 793 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 1,206 ล้านบาทในปี 2556 ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 52 เนื่องจากบริษัทมีกำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 51 จากการที่ต้นทุนงานตามสัญญาในปี 2556 ลดลง เกิดจากบริษัทได้รับงานส่วนเพิ่มเติม ซึ่งเป็นงานที่มีต้นทุนต่ำกว่างานสัญญาตั้งต้น อีกทั้งมีการรับรู้รายได้จากงาน Modularization ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และมีการบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น

ในส่วนของอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในปี 2556 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 30.7 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มจากร้อยละ 21.7 ในปี 2555 เนื่องจากบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีสาเหตุตามที่ได้กล่าวมาแล้วในช่วงต้น

ในด้านฐานะการเงินของบริษัทที่ผ่านมาบริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็น 4,392 ล้านบาทในปี 2556 เพิ่มจาก 1,299 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 ซึ่งมีสาเหตุจากเงินสดที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวน 80 ล้านหุ้น ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี 2556 รวมถึงกำไรสุทธิของปี 2556 ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำไรสะสมของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 1,075 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 เป็น 1,832 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปี 2556 และรับรองรายงานประจำปี 2556 ทุกรายการ นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเองได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในเรื่องรายงานประจำปีนั้น เป็นเรื่องที่ต้องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องให้ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานดังกล่าว ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมไม่ต้องลงมติในวาระนี้ โดยให้ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานดังกล่าวแล้ว และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านข้อเสนอดังกล่าว ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่มีมติในวาระนี้ และให้ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปี 2556 ดังกล่าวแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2556 (ไม่มีการลงคะแนนสำหรับวาระนี้)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้ขอให้นางจันทร์จิรา สมัครไทย นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางจันทรีจิรา สัมครไทย นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หัวข้อ "งบการเงิน")

โดยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 ที่ผ่านมา สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2555 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	4,836	1,883	257 %
หนี้สินรวม	445	584	-24 %
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	320	224	43 %
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,392	1,299	238 %
รายได้รวม	3,929	3,653	8 %
รายได้ตามสัญญา	3,910	3,614	8 %
กำไรสุทธิ	1,206	793	52 %
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)*	4.93	3.53	39 %

* การคำนวณกำไรต่อหุ้นคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในแต่ละปี

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ (ผู้ถือหุ้น) มีข้อเสนอแนะและข้อซักถามดังนี้

- ในรายงานผู้สอบบัญชีควรมีการลงวันที่รายงานว่าเป็นวันที่เท่าไร คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมตรวจสอบในวันที่เท่าไร และคณะกรรมการบริษัทได้ประชุมเมื่อไร จากการตรวจสอบพบว่าผู้สอบบัญชีรายงานวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่พบวาคณะกรรมการตรวจสอบประชุมเมื่อไร แต่คณะกรรมการบริษัทมีประชุมในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 จึงขอเสนอว่าในปีต่อไปควรจัดปฏิทินการประชุมให้สอดคล้องกับ ม. 82 ของ พรบ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2551 เพื่อให้มีธรรมาภิบาลเพิ่มสูงขึ้น โดยต้องจัดส่งเอกสารให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 7 วัน
- ควรจัดทำตารางแสดงรายละเอียดเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปี เช่น ปี 2554, 2555 และ 2556
- ตามที่รายงานว่ากำไรต่อหุ้นเป็น 4.93 บาทต่อหุ้น แต่หากหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนหุ้น น่าจะเป็น 3.77 บาทต่อหุ้น ขอให้ชี้แจง

ประธานฯ ชี้แจงดังนี้

- ทางผู้บริหารจะรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำหนดวันที่ไปพิจารณา
- การนำเสนอรายงานในปีหน้าจะเพิ่มข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี ตามที่ผู้ถือหุ้นแนะนำ
- ในส่วนของกำไรต่อหุ้นทางบริษัทคำนวณโดยใช้วิธีถ่วงน้ำหนัก ไม่ใช้การหารด้วยจำนวนหุ้นที่มีในปัจจุบัน

นายสมชาย เอกอุดมสิน (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า สินทรัพย์ของบริษัทในปี 2554 มีจำนวน 985 ล้านบาท ปี 2555 เดบิตเป็น 1,883 ล้านบาท และปี 2556 เดบิตเป็น 4,836 ล้านบาท การเดบิตแบบก้าวกระโดดของสินทรัพย์จากปี 2554 มีสาเหตุจากอะไร

นางจันทรีจิรา สัมครไทย ชี้แจงว่า สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในปี 2556 ส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินสดที่เพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีการซักถามหรือเสนอแนะอย่างใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานความถูกต้องจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	279,161,830	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	-

หมายเหตุ: จำนวนเสียงที่งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน และในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเพิ่มอีกจำนวน 2,580,503 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2556

ประธานฯ ได้ขอให้ นางจันทร์จิรา สมัครไทย นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางจันทร์จิรา สมัครไทย ได้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น จึงเห็นสมควรให้มีการจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 8 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งทำให้เงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจาก 24 ล้านบาท เป็น 32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

พร้อมกันนี้ ได้เสนอเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2556 โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดว่า "บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร"

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 1,206.30 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 4.93 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงสถานะการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน การตลาด โอกาสในการลงทุนและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่าบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 768.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.67 ของกำไรสุทธิสำหรับปี ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 และกำไรสะสมในส่วนของกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะได้รับยกเว้น ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถนำไปเครดิตภาษีได้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2556 ดังนี้

- 1) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 8.00 ล้านบาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย รวมเป็น 32.00 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
- 2) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 768.00 ล้านบาท เป็นการจ่ายจากกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 และกำไรสะสมในส่วนของกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

ทั้งนี้ จะกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการได้รับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 และจ่ายปันผลในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ (ผู้ถือหุ้น) มีข้อซักถามเกี่ยวกับการกำหนดวันจ่ายเงินปันผล โดยเมื่อมีการกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เมื่อทุกอย่างพร้อมเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และประสิทธิภาพของผู้บริหาร เหตุใดต้องรอจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ซึ่งทาง TSD ใช้เวลาในการดำเนินการไม่เกิน 7 วัน เห็นควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 และมีข้อซักถามอีกประเด็นหนึ่งเพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดในการประชุม ขอให้ยืนยันว่ากำไรต่อหุ้น 4.93 บาท เป็นตัวเลขที่ถูกต้องแล้ว

เนื่องจากเมื่อนำอัตราการจ่ายปันผล 2.40 บาทต่อหุ้น ไปหารด้วยกำไรต่อหุ้น 4.93 บาท แล้วไม่สามารถคำนวณเพื่อหาอัตราการจ่ายปันผลที่ร้อยละ 63.67 ของกำไรสุทธิได้

ประธานฯ ชี้แจงในเรื่องระยะเวลาการจ่ายปันผลว่า ตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลแล้ว จะต้องมีการปิดสมุดทะเบียนอีกครั้งก่อนการจ่ายเงินปันผล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 5 วันทำการ และมีขั้นตอนการดำเนินการของ TSD ที่ต้องเตรียมการก่อนจะจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ แต่ทางผู้บริหารจะรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาว่ามีขั้นตอนใดที่ทางบริษัทสามารถปรับลดระยะเวลาให้สั้นลงได้ สำหรับประเด็นเรื่องการคำนวณกำไรต่อหุ้น ทางบริษัทคำนวณตามจำนวนหุ้นตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามที่ได้อธิบายก่อนหน้านี้ แต่ในการคำนวณอัตราการจ่ายปันผล จะเป็นการคำนวณจากฐานของกำไรสุทธิกับจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเป็นฐานทุนใหม่ ดังนั้นตัวเลขจึงแตกต่างกัน ตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนอที่ต่างกัน

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 8.00 ล้านบาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย รวมเป็น 32.00 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 768.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 และกำไรสะสมในส่วนของกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังนั้น เงินปันผลดังกล่าวจะได้รับยกเว้น ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	279,194,530	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	-

หมายเหตุ: จำนวนเสียงที่งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน และในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเพิ่มอีกจำนวน 32,700 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คือ นายคิล ยัง สี นายเชิง จิน สี และนายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ ออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ และขอให้เลขานุการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการ ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายคิล ยัง สี กรรมการ
- 2) นายเชิง จิน สี กรรมการ
- 3) นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ กรรมการอิสระ

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มี ส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อ และข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการลำดับที่ 3 จะเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดตามข้อบังคับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้โดยพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่ละตำแหน่ง เพื่อให้ เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม ทั้งกรณี "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" โดยเก็บบัตรที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ในการแต่งตั้ง กรรมการที่ละราย เพื่อไปตรวจนับคะแนนก่อน หลังจากนั้นจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือ "เห็นด้วย" ในการพิจารณา แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ราย พร้อมกันในคราวเดียว

4.1 นายคิล ยัง ลี (กรรมการ)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายคิล ยัง ลี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายธรรมนุญ จลมนิโชติ (ผู้ถือหุ้น) เสนอแนะว่า ในวาระนี้เป็นการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง จึงไม่ใช่การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และบริษัทควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบว่ากรรมการที่จะเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งแต่ละท่านนั้น ได้ทำประโยชน์หรือช่วยเหลือบริษัท ใดๆบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นายคิล ยัง ลี เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท และดูแลในด้านการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด

เมื่อไม่มีการซักถามหรือเสนอแนะอย่างใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งนาย คิล ยัง ลี กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายคิล ยัง ลี ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้า ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	279,193,530	0	1,000
ร้อยละ	100.00	0.00	-

หมายเหตุ: จำนวนเสียงที่งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน

4.2 นายเชิง จิน ลี (กรรมการ)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายเชิง จิน ลี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้ขอให้ทางจันทรจิรา สัมครไทย ให้ข้อมูลของนายเชิง จิน ลี เพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นางจันทรจิรา สัมครไทย ได้ชี้แจงว่า นายเชิง จิน ลี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของงานโครงการ งานด้านการผลิต มีประสบการณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้ง นายเชิง จิน ลี กลับเข้าเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเชิง จิน ลี ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้า ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	279,193,530	0	1,000
ร้อยละ	100.00	0.00	-

หมายเหตุ: จำนวนเสียงที่งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน

4.3 นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ (กรรมการอิสระ)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และได้ขอให้นางจันทร์จิรา สัมครไทย ให้ข้อมูลของนายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ เพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นางจันทร์จิรา สัมครไทย ได้ชี้แจงว่า นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ มีความรู้ความสามารถในด้านการควบคุมคุณภาพ ระบบ ISO ระบบคุณภาพต่างๆ การตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งช่วยแนะนำบริษัทให้มีการควบคุมเป็นไปตามระบบคุณภาพต่างๆ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้ง นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	279,193,530	0	1,000
ร้อยละ	100.00	0.00	-

หมายเหตุ: จำนวนเสียงที่งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้ขอให้เลขาธิการ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขาธิการ ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2557 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้

- 1) พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 โดยให้คงอัตราเดียวกับปี 2556 แบ่งเป็น

	ประธานกรรมการ	กรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการตรวจสอบ
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	40,000	15,000	15,000	15,000
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	40,000	15,000	15,000	15,000
ค่าเดินทาง (บาท/คน/ครั้ง)	7,500	7,500	7,500	7,500
ค่าที่พัก (กรณีมีความจำเป็น)	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

- หมายเหตุ: 1) เบี้ยประชุมจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารพิจารณาไม่รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในส่วนนี้

- 2) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าบำเหน็จประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานโดยให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาที่กรรมการดำรงตำแหน่ง และมอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการจัดสรรค่าบำเหน็จประจำปีให้กับกรรมการแต่ละท่านตามที่เห็นสมควร

โดยมูลค่ารวมค่าตอบแทนทั้งสองส่วน มีจำนวนเงินไม่เกิน 13.50 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายธรรมบุญ จุลณิโชติ (ผู้ถือหุ้น) เสนอแนะว่า กรรมการมีภารกิจหน้าที่เหมือนกันหมด ยกเว้นประธาน กรรมการจะมีหน้าที่เพิ่มในฐานะเป็นประธาน เช่น การลงนาม การเชิญประชุมกรรมการ ซึ่งโดยทั่วไปประธานกรรมการ จะรับค่าตอบแทนมากกว่ากรรมการท่านอื่นร้อยละ 25.00 และรองประธานกรรมการจะได้มากกว่ากรรมการท่านอื่น ร้อยละ 12.50 จึงขอเสนอแนะให้บริษัทนำหลักเกณฑ์นี้มาใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ สำหรับตัวเลขการจ่ายบำเหน็จกรรมการ ควรแสดงถึงเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับด้วย

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทจะรับข้อเสนอไปพิจารณา สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น ในส่วนผลตอบแทนกรรมการ บริษัทพิจารณาค่าความเหมาะสมตามขนาดของธุรกิจและผลการดำเนินงาน ถ้าพิจารณาเทียบเคียงกับตัวเลขกำไร จะเท่ากับร้อยละ 1.12 และถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนเงินปันผลที่พิจารณาจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น จะเท่ากับร้อยละ 1.67

นายธรรมบุญ จุลณิโชติ (ผู้ถือหุ้น) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โดยทั่วไปผลตอบแทนกรรมการจะคิดจากผลกำไรสุทธิ ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 0.30 - 1.00 ของกำไรสุทธิ ขึ้นกับขนาดของของบริษัท สำหรับจำนวนเงินที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายนั้น ไม่มีข้อขัดข้องแต่อย่างใด แต่ขอให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่แน่ชัด จึงขอแจ้งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการพิจารณาความเหมาะสมตามขนาดของธุรกิจ พิจารณาเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินงาน

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ค่าตอบแทนที่แจ้งว่าเป็นตัวเลขร้อยละ 1.12 นี้เป็นตัวเลขร้อยละของกำไรสุทธิหรือไม่ และได้จ่ายไปแล้วหรือไม่ จึงมีคำถามว่า หากบริษัทขาดทุนจะกำหนดค่าตอบแทนอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตัวเลขร้อยละที่นำมาแสดงนั้น เป็นการเทียบเคียงกับกำไรสุทธิปี 2556 เพื่อให้เห็นภาพ อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานั้นแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปี 2557 และส่วนที่สองคือค่าบำเหน็จสำหรับปี 2556 ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการปี 2556 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ทราบตัวเลขแล้วว่าบริษัทมีผลประกอบการที่มีกำไรเป็นจำนวนเท่าไร ถ้าปีใดบริษัทมีกำไรมาก ค่าตอบแทนในส่วนนี้ย่อมสูงตามผลประกอบการ แต่หากปีใดขาดทุน บริษัทก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

นางสาวสุวรรณี เขียรศิริชัยยุทธ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ค่าที่ปักที่กำหนดว่าจ่ายตามจริงนั้น บริษัทมีเกณฑ์กำหนดอย่างไร มีการตั้งงบประมาณในส่วนนี้เท่าไร และในปี 2556 มีการจ่ายเป็นจำนวนเท่าไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เกิดขึ้น โดยปกติการประชุมคณะกรรมการจะจัดให้มีขึ้นที่สำนักงานของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง กรรมการจะเดินทางแบบเข้าไปเย็นกลับ แต่บริษัทได้กำหนดกรอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพื่อไว้ในกรณีที่มีความจำเป็น สำหรับการตั้งงบประมาณนั้น ไม่ได้มีการกำหนดเป็นตัวเลขไว้ โดยวิธีปฏิบัติของทางบริษัทจะมีรายชื่อโรงแรมที่ได้ติดต่อใช้บริการจองห้องพักเป็นประจำอยู่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอแนะอย่างใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	279,168,837	30,000	700
ร้อยละ	99.99	0.01	0.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเพิ่มอีกจำนวน 5,007 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้ขอให้นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในปีที่ผ่านมา มีความเห็นว่า สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และผู้สอบบัญชีของสำนักงานมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร และระบบควบคุมภายในได้เป็นอย่างดี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้แก่

- นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 0076 หรือ
- นางณัฐสรินทร์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
- นายสมิตรี ขอไพบุญย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885 หรือ
- นายชัยยุทธ อังศวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว พร้อมเสนอให้พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 เป็นเงินจำนวน 1,060,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 จากปี 2556 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมานั้นมีความเหมาะสมกับขอบข่ายงานผู้สอบบัญชี ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ ประเภทธุรกิจและขนาดธุรกรรมของบริษัท โดยบริษัทได้มีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอื่นด้วยแล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ค่าบริการ	ค่าตอบแทน ปี 2557	ค่าตอบแทน ปี 2556	เพิ่มขึ้น (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee):			
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี (บาท)	520,000	500,000	20,000
- ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (บาท) จำนวน 3 ไตรมาส	510,000	450,000	60,000
- ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสต็อกคงเหลือ (บาท/ครั้ง)	30,000	20,000	10,000
รวมค่าสอบบัญชี (Audit fee) สำหรับปี (บาท)	1,060,000	970,000	90,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee):			
- ค่าตรวจรายงานบีไอไอ (บาท/ฉบับ)	20,000	20,000	-

หมายเหตุ: ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง

- นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 0076 หรือ
- นางณัฐสรินทร์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
- นางสมิตรี ขอไพบุญย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885 หรือ
- นายชัยยุทธ อังศวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885

จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรอง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมเมื่อไร การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีมีบริษัทใดบ้าง เป็นราคาเท่าไร หากไม่สามารถเปิดเผยชื่อบริษัทได้ให้แจ้งเป็นชื่อ A, B, C และเหตุผลที่ขอปรับราคาเพิ่มขึ้นจากปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นควรอย่างไร และมีอีกหนึ่งคำถามที่ถามไปเมื่อสักครู่ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณางบการเงินไปในวันที่เท่าไร

นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ ชี้แจงว่า บริษัทได้เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีรายอื่น โดยสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท มีค่าบริการรวมทั้งส่วนของ Audit fee และ Non-audit fee รวมเป็น 1,120,000 บาท สำหรับผู้สอบบัญชีอีกรายหนึ่งที่บริษัทได้สอบถามราคาและบริการไป มีการเสนอค่าบริการรวมทั้งส่วนของ Audit fee และ Non-audit fee รวมเป็นจำนวน 1,400,000 บาท ดังนั้นทางคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าการเสนอ ปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ขึ้นอีกประมาณร้อยละ 10 นั้นมีความเหมาะสม เมื่อพิจารณาในขอบข่ายงาน จะเห็นว่าบริษัทมีธุรกรรมหรือการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น มีจำนวนธุรกรรมมากขึ้น และผลงานที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีก็เป็นที่น่าพอใจ

สำหรับวันที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่องบการเงินประจำปี 2556 นั้น ได้จัดให้มีขึ้นในวันเดียวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท คือ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 สำหรับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 นั้นเป็นวันที่บริษัทเผยแพร่ข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นางสาวรุ่งเรือง เงามารัตน์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า การที่เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีมาให้ที่ประชุมพิจารณา 4 รายชื่อนั้น เมื่อมีมติอนุมัติแล้วสุดท้ายเลือกคนใดคนหนึ่งหรือไม่ เหตุใดไม่ระบุแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นชื่อสำนักงาน ไปเลย และบริษัทแต่งตั้งให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีมาแล้วก็เป็น

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชี 4 ชื่อ แต่ในการดำเนินการ ตรวจสอบ/สอบทานงบการเงินจะเป็นท่านเดียว โดยจำเป็นต้องกำหนดทั้งชื่อบุคคลและชื่อสำนักงานเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทตั้งแต่ปี 2551

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ (ผู้ถือหุ้น) ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นบุคคลเดียวกัน ทำได้ไม่เกิน 5 ปี ติดต่อกัน ถ้าหากต้องการจะแต่งตั้งสำนักงานผู้สอบบัญชีรายเดิม จะต้องเป็นทีมงานคนละชุดกัน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและจะรับไปพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 ตามที่เสนอ ในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2557

- | | | | |
|-------------------|-------------|---------------------------------|------|
| (1) นางเกษรี | ณรงค์เดช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 0076 | หรือ |
| (2) นางณัฐสรินทร์ | สโรชนันทจิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 | หรือ |
| (3) นายสมมิตร | ขอไพบุลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885 | หรือ |
| (4) นายชัยยุทธ | อังศุวิทยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 | |

และอนุมัติค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปี 2557 เป็นเงินจำนวน 1.06 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	279,203,052	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	-

หมายเหตุ: จำนวนเสียงที่งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน และในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเพิ่มอีกจำนวน 3,515 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้มีการพิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับในกรณีที่จะมีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้น จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเป็นระเบียบวาระพิจารณาเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

นายธีรยุทธ พิษัญญุกิจ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า ปัจจุบันได้มีการตื่นตัวต่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างมาก แล้วทาง IOD ได้จัดทำโครงการแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จึงมีคำถามว่าบริษัทสนใจที่จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชันกับทาง IOD หรือไม่ และบริษัทมีความสนใจที่จะนำนโยบายหรือแผนงานไปใช้ในบริษัทอย่างไร

นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ ตอบข้อซักถามว่า ในการบริหารและการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นเรามุ่งมั่นบริหารและดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และดำเนินการให้มีความถูกต้องโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ นอกจากนี้แล้วคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีการกำหนดเป็นนโยบายการมีส่วนร่วมด้านคอร์รัปชันออกมา แล้วประกาศให้พนักงานและทุกส่วนภายในองค์กรได้รับรู้โดยทางบริษัทเองได้กำหนดแนวทางปฏิบัติโดยการห้ามกรรมการหรือพนักงานเข้าไปดำเนินการ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชัน อีกทั้งเรามีการกำหนดมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีการตรวจสอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ในการร่วมตรวจสอบและทบทวนในประเด็นต่างๆ ด้วย และยังมีการจัดให้มีกลไกการรายงานหรือสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้แล้วบุคคลภายนอกเองก็สามารถสื่อสาร รายงานหรือแจ้งเรื่องที่อาจจะมีการคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจได้ ในเรื่องของการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกับทาง IOD นั้น ทางบริษัทก็มีความสนใจและได้มีการพิจารณาในเรื่องนี้ โดยอยู่ในขั้นตอนการศึกษาระเบียบการต่างๆ ของบริษัท รวมถึงระเบียบต่างๆ ของ IOD ในการร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ซึ่งคงมีความคืบหน้าในโอกาสต่อไป

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ (ผู้ถือหุ้น) เสนอแนะว่า เนื่องจากบริษัทอยู่ต่างจังหวัด ควรจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับการติดต่อด้วย เพื่อความสะดวกในการติดต่อ และคิดว่ามีผู้ถือหุ้นหลายคนคงสนใจไปเยี่ยมชมโรงงาน ถ้าจัดให้มี company visit ได้ก็จะเป็นสิ่งดี เพื่อเป็นสิ่งกระตุ้น เป็นการทำ PR (Public Relation) อีกทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้ถือหุ้น สื่อต่างๆ ได้รับความก้าวหน้าของบริษัท นอกจากนี้ขอขอบคุณกรรมการและพนักงานบริษัทที่ดำเนินการทำให้มีความก้าวหน้า มีความน่าเชื่อถือ และสามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้มาก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะในเรื่องหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ทางบริษัทจะรับไปดำเนินการส่วนการเยี่ยมชมกิจการทางบริษัทยินดีต้อนรับ ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจให้แจ้งชื่อได้ที่เลขานุการบริษัท ทางบริษัทจะทำการรวบรวมรายชื่อว่ามีผู้ถือหุ้นสนใจมากน้อยเพียงใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.14 น.

ลงชื่อ-*ผกาวัลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา*-..... ประธานที่ประชุม
(นางสาวผกาวัลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา)

ลงชื่อ-*นภสร ธรรมพิทักษ์*-..... ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวนภสร ธรรมพิทักษ์)

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ



1.1 นายหยัง เจิน ลี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

อายุ : 43 ปี

สัญชาติ : เกาหลีใต้

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ชัวร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 13 ปี

ประสบการณ์ทำงาน : ปี 2556 - ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ปี 2553 - 2555 ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด
ปี 2546 - 2553 ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด
ปี 2542 - 2546 ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ บริษัท บีเจซี คอนสตรัคชั่น อินดัสทรี จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 28.13

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ในตลาดหลักทรัพย์ฯ) : - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ : - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : -
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร : 9/12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 10/12 ครั้ง

การแต่งตั้ง/เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุด

	วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ	วันที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง (ครั้งล่าสุด)
• คณะกรรมการบริษัท	5 ม.ค. 2545	7 พ.ค. 2556
• คณะกรรมการตรวจสอบ	-	-
• คณะกรรมการบริหาร	7 มิ.ย. 2554	16 พ.ค. 2556
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	16 พ.ย. 2556	16 พ.ค. 2556

1.2 นางจันทร์จิรา สมัครไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการจัดการ
ฝ่ายการเงินและบัญชี

อายุ : 44 ปี

สัญชาติ : ไทย



คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี สาขาการตลาด วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554 หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program (CFO) ปี 2555 หลักสูตร Anti-Corruption for Executive ปี 2557	
จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท	:	19 ปี	
ประสบการณ์ทำงาน	:	ปี 2557 - ปัจจุบัน ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ปี 2556 - 2557 ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุน-1 บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ปี 2552 - 2555 ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด ปี 2538 - 2552 ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายธุรการและการเงิน บริษัท บีเจซี คอนสตรัคชั่น อินดัสทรี จำกัด	
การถือหุ้นในบริษัท	:	ร้อยละ 0.31	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	:		
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	:	- ไม่มี -	
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	- ไม่มี -	
• กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัท	:	- ไม่มี -	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ ไม่ใช่คดีลหุโทษ	:	- ไม่มี -	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	:	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557	:		
• ประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	5/5 ครั้ง	
• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	:	-	
• ประชุมคณะกรรมการบริหาร	:	12/12 ครั้ง	
• ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	:	-	
การแต่งตั้ง/เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุด	:		
		วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการ	วันที่ได้รับการเลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง (ครั้งล่าสุด)
• คณะกรรมการบริษัท	:	29 ม.ค. 2539	7 พ.ค. 2556
• คณะกรรมการตรวจสอบ	:	-	-
• คณะกรรมการบริหาร	:	7 มิ.ย. 2554	16 พ.ค. 2556
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	:	-	-



1.3 รศ.ดร. เอกจิตต์ จีงเจริญ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 52 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยวอเดอร์ลู
ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยวอเดอร์ลู
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยยังส์ทาวน์ สเดท
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2551
หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2557

จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท : 4 ปี

ประสบการณ์ทำงาน : ปี 2556 - ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ปี 2554 - 2555 ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด
ปี 2553 - ปัจจุบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2551 - 2553 ตำแหน่งหัวหน้าสาขาการบริหารปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2551 - ปัจจุบัน ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาบริหารปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2557 - ปัจจุบัน ตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)
ปี 2554 - 2556 ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)
ปี 2550 - ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ในตลาดหลักทรัพย์ฯ) : ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระและกรรมการบริหารบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ : - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 5/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร : -
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : -

การแต่งตั้ง/เลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุด

	วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการ	วันที่ได้รับการเลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง (ครั้งล่าสุด)
• คณะกรรมการบริษัท	: 23 มิ.ย. 2554	9 พ.ค. 2556
• คณะกรรมการตรวจสอบ	: 7 มิ.ย. 2554	15 พ.ค. 2556
• คณะกรรมการบริหาร	: -	-
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: -	-

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท บีเจซี เซฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายหยิ่ง เงิน สี	90,000,000	ร้อยละ 28.13
2. นางจันทร์จิรา สมัครไทย	1,000,500	ร้อยละ 0.31
3. รศ.ดร. เอกจิตต์ จีงเจริญ	-	-

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายหยิ่ง เงิน สี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. นางจันทร์จิรา สมัครไทย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. รศ.ดร. เอกจิตต์ จีงเจริญ	1	2557 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. ผลชัยญะ 2554 - 2556: กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. ผลชัยญะ 2550 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ผลชัยญะ	ไม่มี	ไม่มี

4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	รศ.ดร. เอกจิตต์ จิ่งเจริญ
การถือหุ้นในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 	ไม่มี ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่มี
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย 	ไม่มี ไม่มี ไม่มี

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

ข้าพเจ้า บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 19.00 น. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็น 0.25 บาท
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 320,000,000 บาท เป็น 400,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 80,000,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลโดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	320,000,000 -	0.25 บาทต่อหุ้น -	80,000,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	320,000,000	4 : 1	-	เพื่อรองรับการจ่าย หุ้นปันผล	หุ้นปันผล
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใด ๆ (ระบุ).....	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของตราสาร (ระบุ).....	-	-	-	-	-

การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเต็มคงเหลือภายหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0625 บาท

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ห้องแพลทินัม ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์และยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หุ้นปันผล) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท
- 5.2 เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นผลตอบแทนในการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นแทนการจ่ายปันผลเป็นเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท
- 6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 นโยบายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- 7.2 ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่ทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายปันผลในแต่ละปี มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่มีการประกาศจ่ายในปีนั้นๆ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	25 กุมภาพันธ์ 2558
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	19 มีนาคม 2558
3	รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	20 มีนาคม 2558
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	27 เมษายน 2558
5	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล	13 พฤษภาคม 2558
6	รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด สมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล	14 พฤษภาคม 2558
7	วันจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผล	ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

- จันทร์จิรา สมัครไทย -

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางจันทร์จิรา สมัครไทย)
กรรมการ

- เจริญ วุฒิสวัสดิ์ -

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายเจริญ วุฒิสวัสดิ์)
กรรมการ

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบจันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท

- (ข) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ข) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36 กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาข้อความการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

วิธีการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ สามารถมอบฉันทะให้ :
 - 1) นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือ
 - 2) รศ.ดร. เอกจิตต์ จิ่งเจริญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือ
 - 3) นายณพดล อีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะ
- เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขอลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารและผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารและผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบอำนาจเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

(3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารและผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นคัสโตเดียน (Custodian) มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
- เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ แนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.1 การออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง บริษัทจะมอบบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม โดยในบัตรลงคะแนนนั้น บริษัทจะพิมพ์จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง แยกรายวาระในบัตรลงคะแนน

4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- 1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาใช้ในการนับคะแนนเสียงต่อไป
- 2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ในตอนลงทะเบียนเป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- 1. นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์**
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 49 ปี
ที่อยู่ 99/188 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา:
 - วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

- 2. รศ.ดร. เอกจิตต์ จิ่งเจริญ**
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 52 ปี
ที่อยู่ 20/58 หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ถนนประชาชื่น ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา:
 - วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

- 3. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล**
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 48 ปี
ที่อยู่ 21/51 หมู่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา:
 - วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558



เอกสารสำคัญ – โปรดนำมาในวันประชุม
Important – Please bring this document to the Meeting

แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
 Shareholder's Registration No.

ข้าพเจ้า
 I/We

สัญชาติ
 Nationality

อยู่บ้านเลขที่
 Address

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
 being a shareholder of **BJC Heavy Industries Public Company Limited** ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น
 holding the total amount of shares

หุ้นสามัญหุ้น
 Ordinary share shares

หุ้นบริมสิทธิหุ้น
 Preferred share shares

บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
BJC Heavy Industries Public Company Limited

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 Annual General Meeting of Shareholders for Year 2015

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องแพลทินัม ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรัจัน
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 on Monday, April 27, 2015 at 14.00 PM at Platinum Hall, 2nd Floor,
 Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, No. 1 Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 I/We a shareholder or proxy holder of
 BJC Heavy Industries Pcl.

หมายเลขบัตรประชาชน ได้มาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
 the identification number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ..... ผู้เข้าร่วมประชุม
 Sign Meeting Attendant

(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม
For your convenience, kindly present this document to our staff at the meeting for registration.

ติดต่อ
แสดมปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ 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) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี 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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ห้องแพลทินัม ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ พอร์จูน เลขที่
1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ง
แยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ 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) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี 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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ห้องแพลทินัม ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ พอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานในปี 2557 และรายงานประจำปี 2557
วาระนี้เป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายหยิ่ง เงิน ลี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นางจันทร์จิรา สมักรไทย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. รศ.ดร. เอกจิตต์ จิงเจริญ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2557 เป็นเงินสดและหุ้นสามัญ
- วาระที่ 8.1 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2557 เป็นเงินสด
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- หมายเหตุ :
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำชื่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพลทินัม ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ พอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้กัศโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี 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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแพลทินัม ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ พอร์จูน เลขที่
1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 - มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานในปี 2557 และรายงานประจำปี 2557
- วาระนี้เป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานอญมติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายหยั่ง เงิน ลี
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
2. นางจันทร์จิรา สมครไทย
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
3. รศ.ดร. เอกจิตต์ จิงเจริญ
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอญมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2557 เป็นเงินสดและหุ้นสามัญ
- วาระที่ 8.1 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2557 เป็นเงินสด
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 8.2 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2557 เป็นหุ้นสามัญ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 80,000,00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 320,000,000 บาท เป็นจำนวน 400,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพลทินัม ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ พอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่.....เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือ งบการเงิน

บริษัท บีเจซี เซฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการบริษัท

ข้าพเจ้า

ที่อยู่

.....

.....

รหัสไปรษณีย์

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบหนังสือ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)

- รายงานประจำปี 2557
- งบการเงินประจำปี 2557

.....

กรุณากรอกรายละเอียดด้านบนให้ครบถ้วน จัดส่งได้ที่

- อีเมล ir@bjc1994.com
- โทรสารหมายเลข 0-3889-3711
- ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน บริเวณหน้าสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

**แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**

ณ ห้องแพลทินัม ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอรัจน์
เลขที่ 1 อาคารฟอรัจน์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2641 1500

