

)

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารปรีชากรู๊ป ชั้น 9

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยที่
ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับและตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการ
ประชุมเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงาน ประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อม
กับหนังสือแนบประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงาน ประจำปีและรายงานของคณะกรรมการ
บริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในพ.ร.บ. บริษัท
มหาชน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอรายงานประจำปีและ รายงานของ
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการรับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2561 ที่ผ่านมาของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 3 อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชี
กำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จึง ขอเสนองบการเงินของบริษัทฯ สำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ง ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินของบริษัทฯสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเห็นควรรับรองงบการเงินดังกล่าว และให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 4 จัดสรรเงินกำไรจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากผลประกอบการ ในปี 2561 ตามรายละเอียดในงบดุลและงบกำไรขาดทุน บริษัทฯ มีผลขาดทุน 32.97 ล้านบาท และเมื่อรวมกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทลูกอีก 3 บริษัท ซึ่งมีผลกำไร รวม 3.01 ล้านบาท จึงทำให้มีผลขาดทุนรวม เหลือ 29.80 ล้านบาท ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด กรณีบริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ เมื่อการประกอบการมีผลขาดทุน จึงให้เสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผล

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมกำหนดอำนาจกรรมการ วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน

กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

- 1) นายสมเจตน์ ทิณพงษ์
- 2) นายปรีชา ธีรกิจพงศ์
- 3) นายสมพร เวชพาณิชย์

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยได้จัดส่งรายละเอียด และประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบให้กำหนดอำนาจกรรมการในการลงนามกระทำการแทนบริษัท โดยกำหนดให้ นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ นายปรีชา ธีรกิจพงศ์ และ นายฐนนท์สรณ์ เลิศฤทธิศิริกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 สำหรับกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และเงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำ ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และนอกกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2562 รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโต ของผลกำไรของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนรวมแล้วตลอดปีไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับปีก่อน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 จากปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความน่าเชื่อถือ และราคาแล้ว เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสามัญ เป็นผู้สอบบัญชีปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมี นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร ผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือสำนักงานอื่นที่ผู้สอบบัญชีนี้สังกัด ผู้สอบบัญชีอื่นหรือสำนักงานอื่นดังกล่าว จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 770,000 บาท รายละเอียดค่าสอบ บัญชี เป็นดังนี้

	ปี 2561	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	270,000 บาท	270,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส	360,000 บาท	360,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 3 บริษัท	140,000 บาท	140,000 บาท
รวม	770,000 บาท	770,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ