

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอม
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
 6. รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (EMC-W6)
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิผู้เข้าร่วมประชุม
 9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มการลงทะเบียน **(ต้องนำฉบับจริงมาสำหรับผู้ลงทะเบียนด้วยตนเองในวันประชุม)**
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมตวันนา **ห้องสุรวงศ์วิวัฒน์ (ชั้น 10) / อาคารศรีสุริยวงศ์** เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชี และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

สรุปสาระสำคัญดังนี้

	งบการเงินรวม					
	2560		2559		2558	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	2,915.62	(6.52)	3,118.99	(5.94)	3,315.99	46.06
หนี้สินรวม	1,412.97	46.57	964.00	5.12	917.07	(22.38)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,502.65	(30.27)	2,154.59	(10.17)	2,398.92	120.34
รายได้จากการดำเนินงาน	659.22	11.43	591.62	(24.46)	783.16	(56.03)
กำไรขั้นต้น	112.02	345.23	(45.68)	(980.15)	5.19	(90.92)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(673.77)	126.75	(297.14)	(0.17)	(297.66)	46.13

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากปี 2560 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 673.77 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถตั้งสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ได้

ข้อมูลการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ผลการดำเนินงาน	สำรองตามกฎหมาย	เงินปันผล
2558	ขาดทุน 297.66 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2559	ขาดทุน 297.17 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2560	ขาดทุน 673.77 ล้านบาท	-	งดจ่าย

มติของคณะกรรมการ : ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลประจำปี 2560

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 คน ดังนั้น จำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็น ผู้ออกจากตำแหน่งก่อน จะมีทั้งสิ้น 4 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. นายชนะชัย ลีนะบรรจง | กรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวเพรามาตร หันตรา | กรรมการบริษัท |
| 3. นายไพบูลย์ ทองระอา | กรรมการบริษัท |
| 4. นายกฤษณะ สง่าแสง | กรรมการบริษัท |

พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ รอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	จำนวน กรรมการ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จ่ายค่าเบี้ยประชุมรวม	ค่าตอบแทนอื่น
2558	12 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	4.32 ล้านบาท	ไม่มี
2559	11 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.86 ล้านบาท	ไม่มี
2560	10 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.34 ล้านบาท	ไม่มี

มติของคณะกรรมการ : ได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ขนาดและความเหมาะสมของธุรกิจบริษัทแล้ว ประกอบกับบริษัทจ่ายค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุมและค่าตอบแทนยังคงอยู่ในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนเท่ากับ 3 ปีที่ผ่านมา คือภายในวงเงิน 4 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุม

- ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 30,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการ

- ไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ
- สำหรับกรรมการที่อยู่ในวาระไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปีนั้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สำนักสอบบัญชีและค่าสอบบัญชี รอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	สำนักสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
2559	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	4.75 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.60 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.15 ล้านบาท)
2560	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	4.75 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.60 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.15 ล้านบาท)
2561	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	5.10 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.60 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.50 ล้านบาท)

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากผู้สอบบัญชีสังกัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 จากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306 และ/ หรือ
2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4475 และ/ หรือ
3. นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8622 และ/ หรือ
4. นางสาวชีนตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570 และ/ หรือ
5. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210 และ/ หรือ
6. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9922 และ/ หรือ
7. นางสาววรรณีย์ สุขเพ็ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8423

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เสนอกำหนดวงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 5,100,000 บาท แบ่งเป็นเฉพาะบริษัท จำนวน 2,600,000 บาท และบริษัทย่อย จำนวน 2,500,000 บาท

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด โดยนางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือนายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 และ/หรือนางสาวชีนตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือนางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือนายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 และ/หรือ นางสาววรรณีย์ สุขเพ็ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8423 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เพื่อดำเนินการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวนไม่เกิน 5,100,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 8.1 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 10,541,245,611 บาท เป็น 13,571,245,611 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 3,030,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อบริหารจัดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W5

โดยขอลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 13,571,245,611 บาท เป็น 8,433,754,763 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายจำนวน 5,137,490,848 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อบริหารจัดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (EMC-W5) ที่ครบกำหนดอายุแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และหุ้นสามัญที่สำรองไว้ใน การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่จะครบกำหนด วันที่ 27 เมษายน 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ก่อนที่บริษัทจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัทได้ โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 13,571,245,611 บาท เป็น 8,433,754,763 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายจำนวน 5,137,490,848 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อบริหารจัดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (EMC-W5) ที่ครบกำหนดอายุแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และหุ้นสามัญที่สำรองไว้ใน การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่จะครบกำหนด วันที่ 27 เมษายน 2561

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8.2 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 สอดคล้องกับมติตามวาระที่ 8.1 จึงเห็นควรเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	8,433,754,763	บาท	(แปดพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	8,433,754,763	หุ้น	(แปดพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	8,433,754,763	หุ้น	(แปดพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 8.1

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 9.1 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 8,433,754,763 บาท เป็น 15,180,632,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 6,746,877,381 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม จำนวน 8,433,754,763 บาท เป็น 15,180,632,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 6,746,877,381 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9.2 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับมติ ข้อ 9.1 จึงเห็นควรเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	15,180,632,144	บาท	(หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่พันหกแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาท)
	แบ่งออกเป็น	15,180,632,144	หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่พันหกแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	15,180,632,144	หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่พันหกแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 9.1

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 6,746,877,381 หุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 6,746,877,381 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

10.1 จำนวนไม่เกิน 4,216,877,381 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น ตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6

10.2 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 2,530,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรร และออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามข้อ 10.1 - 10.2 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 4,216,877,381 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 2,530,000,000 หุ้น

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (EMC-W6) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 4,216,877,381 หน่วย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีความประสงค์ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 จำนวนไม่เกิน 4,216,877,381 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 (กรณีที่เศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณา ในการ

กำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (EMC – W6) จำนวน 4,216,877,381 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 11 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 11 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 11 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ นำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และ 8 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และ 8 โดยใส่ซองตอบรับกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยส่งมาที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการตามประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนะชัย ถิ่นะบรรจง)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ของ
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00-17.00 น. ณ โรงแรมวันนา ห้องสุริยวงศ์ วิวัดนา
ชั้น 10 เลขที่ 80 ถนนสุขุมวิท เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

1. นายรัฐชัย	ภิกษุภูมิ	รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1
2. นายกฤษณะ	สง่าแสง	กรรมการบริษัท
3. นายบุญทัศน์	สุเมธวานิชย์	กรรมการบริษัท
4. นายเศรษฐวัจน์	ตั้งวัชรพงศ์	กรรมการบริษัท
5. นายเมธี	อิทธิวิชัย	กรรมการบริษัท
6. นางสาวเพรามาตร	หันตรา	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นางสาวทวิศรี	วิภยาธิปัตย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. ดร.เขาวรินทร์	ศรีชัยนันท์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. นายปณณณธีร์	ศรีว่องไทย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1. นายชนะชัย	สิ้นบรรจ	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวรวิทย์	สิ้นบรรจ	รองประธานกรรมการลำดับที่ 2

เลขานการที่ประชุม

1. นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ เลขานุการที่ประชุม

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวยุพิน ชุ่มใจ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

เริ่มการประชุม

นางสาวสมศรี เกียรติวัชรรัตน์ เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) และแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแล้วรวม 76 คน นับจำนวนหุ้นได้ 4,281,590,786 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,433,734,716 หุ้น (แปดพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบหกหุ้น) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ต่อจากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายรัฐชัย ภิทยภูมิ รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1 นายกฤษณะ สง่าแสง กรรมการบริษัท นายบุญทัศน์ สุเมธวานิชย์ กรรมการบริษัท นายเศรษฐวัจน์ ตั้งวัชรพงศ์ กรรมการบริษัท นายเมธี อธิธิวิชัย กรรมการบริษัท นางสาวเพรามาตร หันตรา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ นางสาวทวิศรี วิทยารัตน์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และนายปณณณศิริ ศรีว่องไทย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

สำหรับนายชนะชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท และนายวรวิทย์ ลีนะบรรจง รองประธานกรรมการบริษัทลำดับที่ 2 มีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ ขณะที่นางณิรุช ณ ระนอง ได้ออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทไปแล้ว จึงมิได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้

นอกจากนี้ ยังมีผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย นางสาวยุพิน ทุมใจ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 12,492,179,374 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาท) โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 8,433,734,716 บาท (แปดพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบหกบาท) โดยส่วนต่างทั้งหมด 4,058,444,658 บาท เป็นทุนจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5

และเนื่องจากนายชนะชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการ ติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญนายรัฐชัย ภิทยภูมิ รองประธานกรรมการบริษัทลำดับที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุม รวมทั้งดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายรัฐชัย ภิทยภูมิ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวสวัสดิและขอบคุณครับ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะตัวแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัทในวันนี้ และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- ในการลงมติของที่ประชุมในครั้งนี้จะลงมติโดยวิธีเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมสอบถามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ หรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกชื่อ จำนวนหุ้น และมติ พร้อมทั้งลงชื่อในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุม
- ในการรวบรวมผลการลงมติ บริษัทจะนำจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นเสียงที่เห็นด้วย หรืออนุมัติ โดยจะแสดงผลการนับคะแนนเสียงบนสไลด์ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อตรวจนับคะแนน โดยวาระนี้ บริษัทจะเก็บใบลงคะแนน ที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านก่อน แล้วจึงเก็บใบลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่นำส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ปราบปรามรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ว่าถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รับรอง	4,246,690,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.18
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	34,900,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.82

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไว้ในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายการ	งบการเงินรวม			
	2559		2558	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้				
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	572.10	82.77	631.83	72.87
รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุด	14.81	2.14	145.85	16.82
รายได้อื่น	104.26	15.09	89.41	10.31
รวมรายได้	691.17	100.00	867.09	100.00
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(267.69)	(38.73)	(296.79)	(34.23)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.032)		(0.069)	

โครงการรับเหมาก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน (Backlog)

ชื่อโครงการ	มูลค่าสัญญา (ล้านบาท)	มูลค่างานคงเหลือ (ล้านบาท)
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	2,795.33	2,738.78
อาคารผลิตหลังใหม่	144.00	143.50
รวม	2,939.33	2,882.28

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน

โครงการ	ประเภท	มูลค่าโครงการ		จำหน่ายแล้ว		มูลค่าคงเหลือ	
		หน่วย	ล้านบาท	หน่วย	ล้านบาท	หน่วย	ล้านบาท
1.Urbitia Thonglor	คอนโดมิเนียม	130	930	111	761	19	169
2.Landmark Mahachai	อาคารพาณิชย์	101	750	36	311	65	439
3.Siam Iyara Resort	ทาวน์เฮ้าส์	251	427	59	102	192	325
4.North Beach	คอนโดมิเนียม	200	509	40	127	160	382
5.Palmio	คอนโดมิเนียม	231	254	66	65	165	189
รวม		913	2,870	312	1,366	601	1,504

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 691.17 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างจำนวน 572.10 ล้านบาท รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดจำนวน 14.81 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จำนวน 104.26 ล้านบาท ผลประกอบการมีผลขาดทุน 267.69 ล้านบาท คิดเป็น 0.032 บาท/หุ้น

ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและอยู่ระหว่างรับ-ส่งมอบงาน (Backlog) มีจำนวน 2 โครงการ คือ โครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน มูลค่าตามสัญญา 2,795.33 ล้านบาท มูลค่างานคงเหลือ 2,738.78 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน มูลค่าตามสัญญา 144.00 ล้านบาท มูลค่างานคงเหลือ 143.50 ล้านบาท รวมมูลค่างานคงเหลือ 2,882.28 ล้านบาท

สำหรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน มีจำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ Urbitia Thonglor เป็นคอนโดมิเนียม จำนวน 130 หน่วย มูลค่าโครงการ 930 ล้านบาท จำหน่ายแล้ว 111 หน่วย คงเหลือ 19 หน่วย มูลค่าคงเหลือ 169 ล้านบาท โครงการ Landmark Mahachai เป็นอาคารพาณิชย์ จำนวน 101 หน่วย มูลค่าโครงการ 750 ล้านบาท จำหน่ายแล้ว 36 หน่วย คงเหลือ 65 หน่วย มูลค่าคงเหลือ 439 ล้านบาท โครงการ Siam Iyara Resort เป็นทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 251 หน่วย มูลค่าโครงการ 427 ล้านบาท จำหน่ายแล้ว 59 หน่วย คงเหลือ 192 หน่วย มูลค่าคงเหลือ 325 ล้านบาท โครงการ North Beach เป็นคอนโดมิเนียม จำนวน 200 หน่วย มูลค่าโครงการ 509 ล้านบาท จำหน่ายแล้ว 40 หน่วย คงเหลือ 160 หน่วย มูลค่าคงเหลือ 382 ล้านบาท และโครงการ Palmio เป็นคอนโดมิเนียม จำนวน 231 หน่วย มูลค่าโครงการ 254 ล้านบาท จำหน่ายแล้ว 66 หน่วย คงเหลือ 165 หน่วย มูลค่าคงเหลือ 189 ล้านบาท รวมมูลค่าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน 2,870 ล้านบาท จำหน่ายแล้ว 1,366 ล้านบาท มูลค่างานคงเหลือ 1,504 ล้านบาท

นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ที่ได้รายงานและชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นางสาวจิตยา สุขภิรมย์เกษม – ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามดังนี้

1. โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่จำหน่ายแล้ว ทางบริษัทฯ ได้ทำการรับรู้รายได้หรือยัง
2. ถ้ายัง : จะรับรู้รายได้เมื่อใด

นายรัฐชัย ภิขยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

1. สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียม และอาคารพาณิชย์ ทางบริษัทฯ ยังไม่รับรู้รายได้ ส่วนโครงการประเภททาวน์เฮาส์ที่ขายแล้วจำนวน 59 หน่วยของโครงการ Siam Iyara Resort ทางบริษัทฯ รับรู้รายได้เรียบร้อยแล้ว

2. สำหรับโครงการ Urbitia Thonglor ทางบริษัทฯ ประเมินการว่าจะรับรู้รายได้ปี 2561 ส่วนโครงการ Landmark Mahachai ประมาณ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 และอีก 2 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คือ โครงการ North Beach และโครงการ Palmio จะรับรู้รายได้ ประมาณไตรมาสที่ 4 ของปี 2560

นางสาวจิตยา สุขภิรมย์เกษม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามเพิ่มเติมดังนี้

- ความคืบหน้าของโครงการ Landmark Mahachai และโครงการ Station One เป็นอย่างไร

นายเศรษฐวัจน์ ตั้งวัชรพงศ์ ได้ชี้แจงดังนี้

- สำหรับโครงการ Landmark Mahachai ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 90% ส่วนที่เป็นอาคารพาณิชย์ ขายแล้ว 36 หน่วย ส่วนที่เป็นพลาซ่า พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,600 ตารางเมตร ปัจจุบันแบรนด์ต่างๆทยอยเข้ารับมอบพื้นที่เพื่อตกแต่ง โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณไตรมาสที่ 3 ปี 2560 สำหรับอาคารพาณิชย์ในส่วนของพลาซ่า (Conect A และ Conect B) จำนวน 14 หน่วย มูลค่าประมาณ 140 ล้านบาท ขายหมดแล้ว ไชน่าด้านหลัง(ติดถนนใหญ่)แบ่งเป็นเฟส 1 และเฟส 2 ขายแล้วบางส่วน ปัจจุบันส่วนที่เป็นอาคารพาณิชย์ขายไปแล้วประมาณ 40% เหลือรอขายประมาณ 60% ซึ่งคาดว่าจะทางบริษัทฯ จะรับรู้รายได้ประมาณไตรมาสที่ 3 ปี 2560

นางสาวจิตยา สุขภิรมย์เกษม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามเพิ่มเติมดังนี้

1. โครงการ Landmark Mahachai ทางบริษัทฯ มีช่องทางการขายอย่างไร ลูกค้าติดต่อเข้ามาหรือทางบริษัทติดต่อลูกค้าเอง

2. กลุ่มลูกค้าของโครงการของบริษัทฯ เป็นกลุ่มลูกค้าระดับใด

นายเศรษฐวัจน์ ตั้งวัชรพงศ์ ได้ชี้แจงดังนี้

1. สำหรับในส่วนพลาซ่าของโครงการ Landmark Mahachai ทางบริษัทฯ ทำการตลาดทั้ง 2 ส่วน ทั้งโฆษณาออนไลน์ และป้ายโฆษณา และติดต่อลูกค้าเองด้วย โดยทางบริษัทฯ ได้ทำการติดต่อแบรนด์ต่างๆ ไปประมาณ 700 กว่าแบรนด์ ซึ่งมีบางแบรนด์เช่น สตาร์บัค , KFC , Max value เป็นต้น ซึ่งบางส่วนได้มีการเซ็นต์ LOI เรียบร้อยแล้ว

2. กลุ่มลูกค้าเป็นระดับปานกลาง – กลางสูง ไม่ใช่การเน้นตลาดระดับล่าง แต่อาจจะไม่สูงเท่ากับ Central เพราะลักษณะรูปแบบการทำธุรกิจของโครงการเป็นแบบ Daily services

นางสาวจิตยา สุขภิรมย์เกษม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามเพิ่มเติมดังนี้

- โครงการฯ เปิดล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งตามกำหนดจะต้องเปิดให้บริการตั้งแต่ต้นปี หาก Central เข้ามา อาจโดนแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดได้ ดังนั้นทางบริษัทฯ คิดว่ามีจุดแข็งอะไรที่จะสามารถสู้กับทาง Central ได้ และห่างจาก Central ประมาณกี่กิโลเมตร

นายเศรษฐวัจน์ ตั้งวัชรพงศ์ ได้ชี้แจงดังนี้

- จุดแข็งของโครงการคือ เน้นรูปแบบการทำธุรกิจเป็นแบบ Daily services และทำเลของโครงการอยู่โซนกลางเมือง ด้านถนนเศรษฐกิจที่เป็น นิคมรถไฟ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านขนส่ง โดยห่างจาก Central ประมาณ 4-5 กิโลเมตร

นางสาวจิตยา สุขภิรมย์เกษม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามเพิ่มเติมดังนี้

- ทางบริษัทฯ ควรลดราคาค่าเช่า เพื่อดึงดูดลูกค้าให้หันมาสนใจ เนื่องจากเราทราบกันดีว่า Central มีการตลาดที่ดี และทางบริษัทฯ คาดว่าจะขายหมดทั้งโครงการเมื่อไร ประมาณกี่ % และรับรู้รายได้เมื่อไร

นายเศรษฐวัจน์ ตั้งวัชรพงศ์ ได้ชี้แจงดังนี้

- ตามแผนงาน ทางบริษัทฯ มีเป้าหมายจะขายพื้นที่พลาซ่าให้กับแบรนด์ต่างๆให้ได้ประมาณ 80% ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 และ 100% ประมาณปลายปี 2560 หรือต้นปี 2561 ส่วนอาคารพาณิชย์มีเป้าหมายจะขายให้ได้ประมาณ 50% ในปี 2560 และโอนที่เหลืออีก 50% ในปี 2561 โดยคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ประมาณไตรมาสที่ 3 ปี 2560

นางสาวจิตยา สุขภิรมย์เกษม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามเพิ่มเติมดังนี้

- ปัจจุบันโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

นายเศรษฐวัจน์ ตั้งวัชรพงศ์ ได้ชี้แจงดังนี้

- แล้วเสร็จประมาณ 90%

นางสาวจิตยา สุขภิรมย์เกษม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามเพิ่มเติมดังนี้

- ขอให้ทางบริษัท รายงานความคืบหน้าของโครงการ Station One พร้อมทั้งประมาณกำไรของโครงการ

นายเศรษฐวัจน์ ตั้งวัชรพงศ์ ได้ชี้แจงดังนี้

- สำหรับโครงการ Station One ปัจจุบันพื้นที่ชั้นที่ 1 ขายแล้วทั้งหมด มีแฟมิลีมาร์ท ร้านค้าแก่น้อย มีสตาร์บัค ชั้นที่ 2 (ประมาณครึ่งหนึ่ง) รอเซ็นสัญญาในส่วนจากร้านอาหารเวียดนาม และชั้นที่ 3 ยังคงเหลืออยู่ ส่วนชั้นที่ 4-7 ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย ปัจจุบันทางสิงคโปร์ได้ติดต่อขอซื้อทั้งหมด และมีการเซ็น LOI รับเงินจองเรียบร้อยแล้ว สำหรับกำไรจากโครงการนี้ประมาณกว่า 10% ขึ้นไป

นางสาวจิตยา สุขภิรมย์เกษม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามเพิ่มเติมดังนี้

- กรณีโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง จะมีผลต่อโครงการ Siam Iyara Resort และโครงการต่างๆ ของบริษัทหรือไม่

นายเศรษฐ์วิวัฒน์ ตั้งวัชรพงศ์ ได้ชี้แจงดังนี้

- โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง จะมีผลดีกับโครงการของบริษัททางอ้อม และจะสร้างความเจริญให้กับจังหวัดชลบุรี และพัทยา

นางสาวจิตยา สุขภิรมย์เกษม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามเพิ่มเติมดังนี้

- โครงการต่างๆที่ซื้อมา เพื่อการรับรู้รายได้ทันที โครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และมีกำไรหรือไม่

นายเศรษฐ์วิวัฒน์ ตั้งวัชรพงศ์ ได้ชี้แจงดังนี้

- โครงการที่บริษัทฯ เข้าไปซื้อมาเช่น โครงการ Siam Iyara Resort นั้นมีกำไร และทางบริษัทฯ ได้ทยอยรับรู้รายได้ไปแล้ว ส่วนโครงการอมตะนคร คือ Palmio ปัจจุบันทางบริษัทฯ กำลังเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ขั้นตอนแรกมีปัญหาผู้รับเหมา แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เร่งทำเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าตามกำหนด เพราะปัจจุบันทุกโครงการ มี Backlog แต่สิ่งสำคัญเราต้องเร่งสร้างให้แล้วเสร็จ

นางสาวจิตยา สุขภิรมย์เกษม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามเพิ่มเติมดังนี้

1. โครงการต่างๆของบริษัทเป็นโครงการที่ดี แต่เพราะเหตุผลใดผลประกอบการจึงขาดทุน
2. ผลประกอบการปี 2560 จะมีกำไรหรือไม่

นายเศรษฐ์วิวัฒน์ ตั้งวัชรพงศ์ ได้ชี้แจงดังนี้

1. เนื่องจากโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นโครงการที่ต้องลงทุนก่อน ดังนั้นในปีแรกๆ จะติดลบก่อนที่รับรู้รายได้ แต่หลังจากรับรู้รายได้แล้ว ผลประกอบการก็จะกลับมาดีขึ้น
2. ส่วนผลประกอบการปี 2560 จะมีกำไรหรือไม่ ยังไม่สามารถตอบได้

นางสาวจิตยา สุขภิรมย์เกษม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามเพิ่มเติมดังนี้

- จากรายงานฯของบริษัทฯ เห็นมีหลายโครงการที่มีคดีฟ้องร้อง อยากทราบว่าแต่ละคดีดำเนินการไปถึงไหนแล้ว และมีโอกาสชนะหรือไม่

นายเศรษฐ์วิวัฒน์ ตั้งวัชรพงศ์ ได้ชี้แจงดังนี้

- เรื่องดังกล่าวไม่สามารถตอบในที่นี้ได้ เพราะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล แต่ทางบริษัทฯ ได้ส่งเรื่องไปยังศาลเรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ได้มีการติดตามอย่างเต็มที่

นางสาวจิตยา สุขภิรมย์เกษม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามเพิ่มเติมดังนี้

- ศาลนัดฟังคำพิพากษาเมื่อไรบ้าง

นายรัฐชัย ภิษยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

- ขณะนี้อยู่ระหว่างสืบพยาน หากมีความคืบหน้า ทางบริษัทฯ จะแจ้งผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นการ Update ให้ทราบต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปผลการพิจารณาในวาระที่ 2 ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้รายงานข้อมูลงบการเงินประจำปี 2559 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

งบการเงินรวม						
	2559		2558		2557	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	3,096.61	(6.62)	3,315.99	46.06	2,270.29	25.86
หนี้สินรวม	918.61	0.17	917.07	(22.38)	1,181.53	(29.63)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,178.00	(9.21)	2,398.92	120.34	1,088.76	772.47
รายได้จากการดำเนินงาน	591.62	(24.46)	783.15	(56.15)	1,785.79	11.57
กำไรขั้นต้น	(30.31)	(684.01)	5.19	(90.92)	57.13	219.37
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(271.73)	(8.71)	(297.65)	46.13	(203.69)	84.90

ณ ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 3,096.61 ล้านบาท หนี้สินรวม 918.61 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,178.00 ล้านบาท รายได้จากการดำเนินงาน 591.62 ล้านบาท ขาดทุนขั้นต้น 30.31 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 271.73 ล้านบาท โดยขาดทุนลดลงจากปี 2558 ประมาณ 8.71%

นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ที่ได้รายงานและชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายสุรเชษฐ์ วิริยะกุล - ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซักถามดังนี้

1. ในปี 2558 ทางบริษัทฯ มีการซื้อโครงการอเมริกันทาวน์ จำนวน 505 ล้านบาท จ่ายมัดจำไป 465.5 ล้านบาท โดยผู้ขาย คือ นายอนุวิทย์ ตันติเสวกุล ต่อมามีการยกเลิกการซื้อขาย โดยที่ทางบริษัทฯ ยังไม่ได้รับเงินมัดจำคืน อยากทราบว่า ทางบริษัทฯ มีการติดตามเงินมัดจำคืนอย่างไร และปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไร

2. ในปี 2558 ทางบริษัทฯ ได้มีการซื้อที่ดินจากคุณวิมลจิต อรินทะมะพงษ์ โดยจ่ายเงินมัดจำไป 25 ล้านบาท ต่อมา มีการยกเลิก และได้รับเงินมัดจำคืนจำนวน 3 ล้านบาท ที่เหลือรับชำระเป็นอาคารพาณิชย์ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 3.6 ล้านบาท รวมมูลค่าที่ได้คืน 6 ล้านบาท อยากทราบว่าทางบริษัทฯ มีการติดตามส่วนที่เหลืออย่างไร และอาคารพาณิชย์ที่ได้มา มีการดำเนินการอย่างไร

นายรัฐชัย ภิษยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

1. สำหรับโครงการที่มีการซื้อและมีการวางมัดจำไปแล้ว ภายหลังมีข้อพิพาทนั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสืบพยาน ซึ่งทางบริษัทฯ ขอเวลาในการรายงานความคืบหน้าต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะ Update ความคืบหน้าผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกๆ ไตรมาส

2. กรณีเรื่องเงินมัดจำ สำหรับซื้อโครงการและได้รับชำระคืนมาเป็นอาคารพาณิชย์จำนวน 1 ห้อง มูลค่าตลาดขณะนั้นประมาณ 5 ล้านบาทกว่าบาท คงเหลือหนี้ที่รอเรียกเก็บอยู่ โดยทางบริษัทฯ ได้มีการตกลงกันว่า จะมีการชำระเป็นอาคารพาณิชย์เข้ามาเรื่อยๆ จนกว่าจะครบ และบริษัทฯ ได้มีการติดตามอยู่ตลอดและจะ Update ความคืบหน้าผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นกัน

นายสุรเชษฐ์ วิริยะกุล ผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ชักถามเพิ่มเติมดังนี้

- ทางบริษัทฯ ได้มีเกณฑ์/แนวทางการพิจารณา/ตรวจสอบคู่ค้าอย่างไร เพื่อป้องกันการเกิดกรณีที่มีการซื้อโครงการและวางเงินมัดจำแล้ว ต่อมา มีการยกเลิก ทำให้ต้องมีการฟ้องร้องคดีกันอยู่ที่เป็นอยู่

นายรัฐชัย ภิษยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

- โดยทั่วไป การทำธุรกรรมจะมีการพิจารณาตามอำนาจอยู่แล้ว แต่เนื่องจากขณะนั้นอาจมีการแข่งขันที่สูง ทางบริษัทฯ จึงต้องรีบดำเนินการเร่งเจรจาและวางเงินมัดจำ ส่วนวิธีการพิจารณานั้น ทางบริษัทฯ มีการกำหนดกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว โดยจะผ่านการพิจารณาของ Board ของบริษัทฯ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่า โครงการต่อไป ทางบริษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบ

เมื่อไม่มีผู้ใดชักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติงบการเงินของบริษัทในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	4,250,875,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.19
ไม่อนุมัติ	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	34,900,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.81

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2559 จำนวน 300.24 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถตั้งทุนสำรองตามกฎหมายได้ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ และเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,180.04 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม งดจัดสรรเงินกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ข้อมูลการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ผลการดำเนินงาน	สำรองตามกฎหมาย	เงินปันผล
2557	ขาดทุน 151.07 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2558	ขาดทุน 262.03 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2559	ขาดทุน 300.24 ล้านบาท	-	งดจ่าย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การงดจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	4,251,023,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.19
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	34,900,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.81

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีก

ได้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 คน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นับรวม 4 คนคือ

- | | | |
|------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. นางสาวทวิศรี | วิทยาธิปไตย | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. ดร.เยาวรินทร์ | ศรีชัยนันท์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายบุญทัศน์ | สุเมธวานิชย์ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายรัฐชัย | ภิขยภูมิ | รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1 |

นอกจากนี้ นางณิรุษ ณ ระนอง กรรมการบริษัทได้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 จึงทำให้มีตำแหน่งว่างอีกหนึ่งตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่า เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 คน คือ นายรัฐชัย ภิขยภูมิ นายบุญทัศน์ สุเมธวานิชย์ นางสาวทวิศรี วิทยาธิปไตย และดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. ยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน โดยให้สงวนตำแหน่งกรรมการของนางณิรุษ ณ ระนอง ที่ได้อกจากการเป็นกรรมการบริษัทในระหว่างวาระไว้ก่อน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างตามที่เหมาะสมต่อไป

2. เลือกตั้งให้นางสาวทวิศรี วิทยาธิปไตย และดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

3. เลือกตั้งให้นายรัฐชัย ภิขยภูมิ และนายบุญทัศน์ สุเมธวานิชย์ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯได้จัดส่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสี่ท่านที่เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วประวัติพอสังเขปของกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

(1) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล	: นางสาวทวิศรี วิกยาริบัติ
อายุ	: 66 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรของสมาคม	: ไม่มี



ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2555 – ปัจจุบัน	: กรรมการด้านภาษีอากร สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์	

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง :

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	0/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	3/8
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/14

(ไม่ครบวาระเนื่องจาก ดำรงตำแหน่งกรรมการ 23 มิถุนายน 2559)

(2) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	: ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์
อายุ	: 66 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	: ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง



ประสบการณ์/การอบรมอื่น	: - ไม่มี -
การอบรมหลักสูตรของสมาคม	: - ไม่มี -
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2558 – ปัจจุบัน	: ประธานคณะที่ปรึกษากรรมการบริหาร สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จำกัด	
2558 – ปัจจุบัน	: อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กระทรวงการคลัง	

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง :	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	0/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	3/8
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/14

(ไม่ครบวาระเนื่องจาก ดำรงตำแหน่งกรรมการ 23 มิถุนายน 2559)

(3) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	: นายบุญทัศน์ สุเมธวานิชย์
อายุ	: 52 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	: ปริญญาโท พานิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์/การอบรมอื่น	: - ไม่มี -
การอบรมหลักสูตรของสมาคม	: - ไม่มี -
การอบรมหลักสูตรของสมาคม	: - ไม่มี -



ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท วิชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง :

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	0/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	1/8

(ไม่ครบวาระเนื่องจาก ดำรงตำแหน่งกรรมการ 5 ตุลาคม 59)

(4) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล : นายรัฐชัย กิษยภูมิ
 อายุ : 52 ปี
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) การบริหารการเงิน
 มหาวิทยาลัยแห่งรัฐยูทาห์ รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี การบริหารจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์
 และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอก การจัดการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์



ประสบการณ์/การอบรมอื่น : - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : DAP รุ่น 121/2015

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2553 - 2559	:	กรรมการบริษัท บริษัท พีเอช (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก๊าซธรรมชาติ	บริการก่อสร้าง งานน้ำมันและ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/8

(ไม่ครบวาระเนื่องจาก ดำรงตำแหน่งกรรมการ 15 สิงหาคม 59)

นอกจากนี้ ก่อนวาระการเลือกตั้งกรรมการ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้เสนอที่จะขอลออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ นายรัฐชัย ภิษยภูมิ ประธานที่ประชุม ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านและตนเองออกจากห้องประชุม พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ นายกฤษณะ สง่าแสง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน

นายกฤษณะ สง่าแสง ทำหน้าที่ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายสุรเชษฐ์ วิริยะกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซักถามดังนี้

- ตามเอกสารหนังสือเชิญประชุม หน้า 32-33 ข้อมูลกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ระบุประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งกรรมการ ไม่ชัดเจน ตนจึงมีความเห็นว่า ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการเสนอแต่งตั้ง"กรรมการ" หรือ"กรรมการอิสระ" เพราะการพิจารณาผู้ที่จะเป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระ นั้นคุณสมบัติบางเรื่องไม่เหมือนกัน

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงดังนี้

- ทางบริษัทฯ จะระบุประเภทของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งเป็น"กรรมการ"หรือ"กรรมการอิสระ"ให้ชัดเจนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในใบลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ไป ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน บริษัทจะเก็บใบลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน และจะเก็บใบลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยภายหลัง และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่นำส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการ แล้วดิฉันจะแจ้งผลการลงมติเป็นคราวเดียวกัน นอกจากนี้การเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีการยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน โดยให้สงวนตำแหน่งกรรมการของนางณิษฐา ณ ระนอง ที่ได้อกจากการเป็นกรรมการบริษัทในระหว่างวาระไว้ก่อน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างตามที่เห็นสมควรต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางสาวทวิศรี วิทยาธิปไตย

อนุมัติ	4,249,922,386	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 99.16
ไม่อนุมัติ	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	36,000,800	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 0.84

2. ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์

อนุมัติ	4,249,922,386	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 99.16
ไม่อนุมัติ	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	36,000,800	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 0.84

3. นายบุญทัศน์ สุเมธวานิชย์

อนุมัติ	4,249,922,386	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 99.16
ไม่อนุมัติ	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	36,000,800	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 0.84

4. นายรัฐชัย ภิษยภูมิ

อนุมัติ	4,249,922,386	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 99.16
ไม่อนุมัติ	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	36,000,800	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 0.84

นายภุชณะ สง่าแสง ประธานฯ ได้เรียนเชิญ กรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม และได้มอบหมายให้ นายรัฐชัย ภิษยภูมิ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการปี 2560

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้ การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนกรรมการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ รอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	จำนวนกรรมการ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จ่ายค่าเบี้ยประชุมรวม	ค่าตอบแทนอื่น
2557	12 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.63 ล้านบาท	ไม่มี
2558	12 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	4.32 ล้านบาท	ไม่มี
2559	11 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.84 ล้านบาท	ไม่มี

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งยังยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนเท่ากับ 3 ปีที่ผ่านมาคือ ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

- สำหรับประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาทต่อคน
- กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาทต่อคน

2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการ

- ไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ
- สำหรับกรรมการที่อยู่ในวาระไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปีนั้น

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนอื่น
ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000	≤ 1%
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	ของกำไรสุทธิ

เมื่อไม่มีผู้ใดชักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

อนุมัติ	4,251,023,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.19
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	34,900,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.81

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยสำนักสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

สำนักสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี	สำนักสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
2557	บจก. เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)	2.185 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 1.895 ล้านบาท บริษัทย่อย 0.29 ล้านบาท)
2558	บจก. เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)	5.08 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.55 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.53 ล้านบาท)
2559	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	4.75 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.60 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.15 ล้านบาท)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวฐชาน	เฉื่อยมณิชา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306	และ/ หรือ
2. นายสุชาติ	พานิชย์เจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4475	และ/ หรือ
3. นางสาวยุพิน	ชุ่มใจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8622	และ/ หรือ
4. นางสาวชีนดา	ชมเมิน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570	และ/ หรือ
5. นางสาววันดี	เฉื่อยมณิชา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210	และ/ หรือ
6. นายเกียรติศักดิ์	วานิชย์หานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9922	

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 4,750,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทจำนวน 2,600,000 บาท และเป็นค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยจำนวน 2,150,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับปี 2559

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทซื้อมาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และเป็นวงเงินค่าสอบบัญชีไม่เกิน 700,000 บาท โดยบริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด มีรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายนของทุกปี ซึ่งไม่ตรงกับรอบบัญชีของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามดังนี้

- กรณีที่ทางบริษัทฯ มีคดีความอยู่และยังไม่บันทึกเป็นหนี้สงสัยจะสูญ ผู้สอบบัญชีจะระบุในงบเป็น “งบแบบมีเงื่อนไข” ถ้าบของบริษัทฯ มีลักษณะเป็น “งบแบบมีเงื่อนไข” ตลอดไป ทางผู้สอบบัญชีมีความคิดเห็นอย่างไร

นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชี ได้ชี้แจงดังนี้

- สำหรับการให้ความเห็นในงบการเงินแบบมีเงื่อนไขที่ผ่านมาในปี 2559 เทียบกับปี 2558 จะเห็นว่า มีการลดความเข้มงวด ซึ่งเดิมในปี 2558 ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นเป็น “แบบไม่แสดงความเห็น” คือ ไม่รับรองความถูกต้องของงบการเงิน แต่ในปี 2559 นี้ ผู้สอบบัญชีมีการให้ความเห็นเป็นแบบมีเงื่อนไข เพราะได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ความเสียหาย ไม่รุนแรง ไม่แผ่กระจายทั้งงบการเงิน มีเพียงเรื่องความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่เสียหายจากการจ่ายเงินมัดจำเท่านั้น ที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถให้ความเห็นได้ อย่างไรก็ตาม ลักษณะของงบการเงินแบบมีเงื่อนไขดังกล่าว จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไรนั้น ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ชัดเจนว่า บริษัทฯ จะได้รับเงินมัดจำคืนเท่าไร ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่สามารถตอบได้

นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามเพิ่มเติมดังนี้

- กรณีดังกล่าว กฎหมายมีกำหนดหรือไม่ว่า จะต้องมีการบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญภายในระยะเวลาเท่าไร

นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชี ได้ชี้แจงดังนี้

- ทางกฎหมายไม่มีข้อกำหนดในเรื่องระยะเวลา ทั้งนี้การพิจารณาค่าเผื่อนี้ขึ้นอยู่กับโอกาสที่จะได้รับคืน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ คำตัดสินของศาล การฟ้องศาลแพ่งและติดตามทรัพย์สินคืน เป็นต้น

นางสาวจิตยา สุขภิรมย์เกษม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามเพิ่มเติมดังนี้

- กรณีที่คู่กรณีขายทรัพย์สินไปหมดแล้ว ทางบริษัทฯ สามารถแจ้งขอคุ้มครองทรัพย์สินต่อศาลได้หรือไม่

นายรัฐชัย ภิทยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

- ทางบริษัทฯ ได้เสนอต่อศาล เพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวไปแล้ว 3 ครั้ง แต่ทางศาลไม่พิจารณาอนุมัติ และขอให้นายเศรษฐ์วจน์ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

นายเศรษฐาวัจน์ ตั้งวัชรพงศ์ ได้ชี้แจงดังนี้

- กรณีการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินนั้น ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว แต่ศาลไม่พิจารณาอนุมัติคุ้มครองทรัพย์สิน เนื่องจากศาลมีความเห็นว่า มีผลกระทบต่อผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ซื้อโครงการตามสัญญาจำนวนมาก

นางสาวจิตยา สุขภิรมย์เกษม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามเพิ่มเติมดังนี้

- เพราะเหตุใดทางบริษัทฯ ไม่ขอความคุ้มครองในส่วนของเงินที่ผู้บริโภคจองซื้อโครงการไว้ก่อน หากเงินจำนวนนั้นหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ชะงักก็ก่อให้เกิดประโยชน์

นายเศรษฐาวัจน์ ตั้งวัชรพงศ์ ได้ชี้แจงดังนี้

- บริษัทฯ ได้มีการขอคุ้มครองและมีข้อตกลงกันว่า หากมีการยกย้าย ถ่ายเท ทรัพย์สิน ทางคู่กรณี จะต้องแจ้งต่อศาลด้วย ซึ่งตนขอกลับไปตรวจสอบกับฝ่ายกฎหมายอีกครั้ง ว่าปัจจุบันมีการแจ้งโอนย้ายทรัพย์สินเพิ่มเติมต่อศาลหรือไม่

นายบัณฑิต กฤตยรังสรรค์ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามเพิ่มเติมดังนี้

- ผู้สอบบัญชีมองว่า ปัญหาทางการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560 จะมีความรุนแรงเท่ากับปี 2559 หรือไม่ อย่างไร

นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชี ได้ชี้แจงดังนี้

- ผู้สอบบัญชียังไม่สามารถตอบได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักฐานหรือคำตัดสินของศาล รวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น แนวทางในการดำเนินการต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	4,255,923,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.30
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	30,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.70

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 8-12 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น จะชี้แจงรายละเอียดทั้งวาระที่ 8-12 ให้ผู้ถือหุ้นทราบทั้งหมด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจรายละเอียดและซักถามจากคณะกรรมการได้ แต่ในการลงมติจะพิจารณาลงมติเป็นที่ละวาระไป

ด้วยบริษัทจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน และตามกฎหมายกำหนดให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทมหาชนจำกัด จะกระทำได้อีกเมื่อหุ้นทั้งหมดของบริษัทได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 12,492,179,374 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 10,541,245,611 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (EMC-W4) จำนวน 1,950,933,763 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

และหลังจากที่บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนเดิม 10,541,245,611 บาท ให้เป็น 13,571,245,611 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 3,030,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 3,030,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทดังนี้

1. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 2,530,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่โดยเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราว รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการจัดสรรและเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

2. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการที่บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ตามข้อ 1.

โดยในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ต่อไปส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายบัณฑิต กฤตยรังสรรค์ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามดังนี้

1. เพราะเหตุใดในทางบริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนหุ้นสามัญจำนวน 2,530,000,000หุ้น และเมื่อเพิ่มทุนแล้วจะนำเงินไปลงทุนในโครงการใด

2. มีการกำหนดราคา Warrant ที่จะปรับสิทธิหรือยัง

3. บริษัทฯ จะมีการเรียกชำระเงินเพิ่มทุน เมื่อใด

นายรัฐชัย ภิขยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

1. การเพิ่มทุนของบริษัทฯ คราวนี้ เพื่อเป็นการจัดเตรียมเงินทุนไว้สำหรับรองรับโครงการดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับโครงการรับเหมาก่อสร้าง

2. การกำหนดราคา Warrant ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่มีการเสนอขาย หากราคาขณะนั้นไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาด ก็อาจไม่มีการปรับราคา

3. ทางบริษัทฯ สามารถกำหนดการชำระเงินเพิ่มทุน ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป ระยะเวลาประมาณ 1 ปี หากบริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในส่วนนี้ ก็จะไม่เรียกระดมทุน

นางสาวจิตยา สุขภิรมย์เกษม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ความเห็น ดังนี้

- สำหรับเรื่องราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตนมีความเห็นว่า ควรใช้ราคาหุ้นสามัญเดิมไปก่อน เพื่อสร้างรากฐานบริษัทให้แข็งแกร่งก่อน พร้อมทั้งอยากให้ทางบริษัทฯ หาวิธีการและแนวทางที่จะทำให้นักวิเคราะห์หันกลับมาสนใจหุ้นสามัญของบริษัท

นายรัฐชัย ภิขยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

- ประธานฯ กล่าวขอบคุณและยินดีรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้ดำเนินการ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการลงมติในวาระที่ 8-12 ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแยกเป็นแต่ละวาระดังนี้

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 12,492,179,374 บาท เป็น 10,541,245,611 บาท

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 12,492,179,374 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 10,541,245,611 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (EMC-W4) จำนวน

1,950,933,763 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 12,492,179,374 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 10,541,245,611 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4(EMC-W4) จำนวน 1,950,933,763 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

อนุมัติ	4,256,681,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.30
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	30,0000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.70

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4.ให้เป็นดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	10,541,245,611	บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพัน หกร้อยสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	10,541,245,611	หุ้น (หนึ่งหมื่นห้าร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพัน หกร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	10,541,245,611	หุ้น (หนึ่งหมื่นห้าร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพัน หกร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	-	หุ้น (-)"

โดยในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

อนุมัติ	4,257,281,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.30
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	30,0000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.70

วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 10,541,245,611 บาท เป็น 13,571,245,611 บาท**

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 10,541,245,611 บาท ให้เป็น 13,571,245,611 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 3,030,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,541,245,611 บาท ให้เป็น 13,571,245,611 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 3,030,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	4,252,381,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.19
ไม่อนุมัติ	4,900,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.11
งดออกเสียง	30,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.70

วาระที่ 11 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ให้เป็นดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	13,571,245,611	บาท	(หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	13,571,245,611	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	13,571,245,611	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)"

โดยวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	4,252,381,186	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 99.19
ไม่อนุมัติ	4,900,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 0.11
งดออกเสียง	30,000,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 0.70

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 3,030,000,000 หุ้น

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า การพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 2,530,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการที่บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 3,030,000,000 หุ้นตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	4,252,381,186	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 99.19
ไม่อนุมัติ	4,900,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 0.11
งดออกเสียง	30,000,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ 0.70

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายบัณฑิต กฤตยธรรค์ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามดังนี้

1. จากรายงานประจำปีหน้า 41 ระบุว่าโครงการ แลนด์มาร์ค มหาชัย ในส่วนพลาซ่า มียอดมูลค่าโครงการ 406 ล้านบาท จึงอยากทราบว่า มูลค่า 406 ล้านบาท เป็นรายได้ต่อปี กรณีที่ขายได้ทั้งหมด ใช่หรือไม่
2. ถ้ายอด 406 ล้านบาท ไม่ใช่รายได้ต่อปีแล้ว รายได้ต่อปีจะเป็นเท่าไร หากมีผู้เช่าเต็มพื้นที่ 100%

นายเศรษฐวัจน์ ตั้งวัชรพงศ์ ได้ชี้แจงดังนี้

1. ยอด 406 ล้านบาท มาจากการประมาณค่าเช่า กรณีที่พลาซ่าเปิดให้บริการแล้ว ซึ่งเฉลี่ยค่าเช่าเป็นต่อเดือน จะประมาณเดือนละกว่า 3 ล้านบาท โดยรวมมูลค่ารายได้จากพลาซ่าในช่วงระยะเวลา 30 ปี คิดย้อนกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน

2. รายได้ต่อเดือน ประมาณ 3.5-3.8 ล้านบาท คุณ 12 เดือน

นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามดังนี้

- อยากทราบ ความคืบหน้าพื้นที่ชั้น 4-7 ของโครงการ Station One

นายเศรษฐวัจน์ ตั้งวัชรพงศ์ ได้ชี้แจงดังนี้

- ในเบื้องต้นทางสิงคโปร์ ได้ทำสัญญา LOI กับบริษัท ไปแล้ว โดยใน 3 ปีแรกจะทำการเช่าพื้นที่ไปก่อน ในอัตราเช่าเดือนละ 1.2 ล้านบาท และขณะเดียวกันก็มีการทยอยผ่อนจ่ายเงินดาวน์มาในแต่ละเดือน ดังนั้นถ้าทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลง บริษัทฯ จะได้รับค่าเช่าและเงินดาวน์ ภายใน 3 ปี ทางสิงคโปร์ก็จะซื้อไป

นางสาวจิตยา สุขภิรมย์เกษม - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามเพิ่มเติมดังนี้

- ทางบริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากค่าเช่านี้เลยใช่ไหม

นายเศรษฐวัจน์ ตั้งวัชรพงศ์ ได้ชี้แจงดังนี้

- ใน 3 ปี ทางสิงคโปร์ได้ใช้ประโยชน์พื้นที่เรา ดังนั้นจึงต้องจ่ายค่าเช่า ขณะเดียวกันมีการทำสัญญาเพื่อจองซื้อพื้นที่กับบริษัทฯ ด้วย โดยทยอยผ่อนดาวน์ไปเรื่อยๆ จนครบ 3 ปี

นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามเพิ่มเติมดังนี้

- เป็นไปได้หรือไม่ ที่ทางสิงคโปร์จะรอดูผลประกอบการของโครงการก่อนที่ตัดสินใจซื้อ

นายเศรษฐวัจน์ ตั้งวัชรพงศ์ ได้ชี้แจงดังนี้

- ทางบริษัทฯ ได้ระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว ดังนั้นภายใน 3 ปี ทางบริษัทฯ จะได้ค่าเช่าและเงินที่ผ่อนดาวน์ตามสัญญาที่ทางสิงคโปร์จะต้องจ่ายเข้ามาประมาณ 40% ของมูลค่าพื้นที่ชั้น 4-7 และหลังจากนั้นทางสิงคโปร์จึงจะโอนที่เหลืออีก 60%

นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามเพิ่มเติมดังนี้

- อยากทราบว่าทางบริษัทฯ มีการวางแผนงานปี 2560 ไว้อย่างไร เพื่อที่จะรองรับรายได้ปี 2561

นายเศรษฐวัจน์ ตั้งวัชรพงศ์ ได้ชี้แจงดังนี้

- จากการที่บริษัทเข้าซื้อกิจการ จะมีส่วนของ Backlog ของปี 2559 ที่จะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2559 ไปจนถึงปี 2561 ขณะเดียวกันในปี 2559 ทางบริษัทฯ ได้เริ่มโครงการ Urbitia ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี จะรับรู้รายได้ในต้นปีหน้า บริษัทฯ จะเร่งรับรู้รายได้ เพื่อที่จะนำเงินไปลงทุนในโครงการอื่นต่อไป โดยจะเน้นโครงการที่เหมาะสมกับความถนัดของบริษัท

นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามเพิ่มเติมดังนี้

- สำหรับโครงการอื่นๆ เช่น Palmio ยังมีพื้นที่เหลืออยู่หรือไม่ และเมื่อเฟสแรกขายหมดแล้ว ทางบริษัทฯจะมีการลงทุนในเฟส 2 เลย หรือต้องรอดูผลตอบรับของเฟสแรกก่อน

นายเศรษฐาวัจน์ ตั้งวัชรพงศ์ ได้ชี้แจงดังนี้

- ทางบริษัทฯ ต้องรอดูผลตอบรับของเฟสแรกก่อน หากผลตอบรับดี จึงจะทยอยทำเฟส 2 ต่อไป

นายบัณฑิต กฤตยรังสรรค์ - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามเพิ่มเติมดังนี้

- พิจารณายอดรับเหมาก่อสร้างในปี 2559 พบว่าลดลงจากปี 2558 ทางบริษัทฯ จะให้ความมั่นใจได้หรือไม่ว่า ในปี 2560 ยอดรับเหมาก่อสร้างจะไม่ลดลงไปกว่าปี 2559

นายกฤษณะ สง่าแสง ได้ชี้แจงดังนี้

- ในปี 2560 ทางบริษัทฯ ยังมี Backlog อยู่ 2 โครงการ คือ โครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุและการสร้างโรงงานใหม่ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2,800 ล้านบาท ซึ่ง Backlog ทั้ง 2 โครงการ จะทำให้รับรู้รายได้ไปจนถึงปี 2561 นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีงานที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ซึ่งก็ถือเป็น Backlog เช่นกัน รวมถึงมีการประมูลงานโครงการอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งเป้าหมายที่วางไว้ยอดรับเหมาก่อสร้างในปี 2560 ไม่น้อยกว่าเดิม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ประธานฯ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอดและขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.05 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายรัฐชัย ภิทยภูมิ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายบุญทัศน์ สุขเมธวานิชย์)

(1) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล : นายชนะชัย ลีนะบรรจง
 อายุ : 60 ปี
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 2.197
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : พี่ชายนายวรวิทย์ ลีนะบรรจง
 คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรของสมาคม : 1. หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูงปีการศึกษา 2552 – 2553
 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
 2. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2553 – 2554
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ
 3. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2555

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2550 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร,
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท
 บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด อสังหาริมทรัพย์
 2557 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท
 บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด อสังหาริมทรัพย์
 2557 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท
 บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อสังหาริมทรัพย์
 2557 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท
 บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อสังหาริมทรัพย์

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -
 การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -
 การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1
 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6

(2) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล : นางสาวเพรามาตร หันตรา
อายุ : 65 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์/การอบรมอื่น : - ไม่มี -
การอบรมหลักสูตรของสมาคม : DCP รุ่น 115/2009
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) **อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง**
2558- ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและประเมินผลกระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
2558-ปัจจุบัน : กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระทรวงการคลัง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง :

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12/12
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1

(3) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล : นายไพฑูลย์ ทองระอา
อายุ : 58 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ประสบการณ์/การอบรมอื่น : - ไม่มี -
การอบรมหลักสูตรของสมาคม : DCP รุ่น 66/2550
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2561 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร,
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจการก่อสร้าง

2560 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
บริษัท ชันเค้น-อีเอ็มซี จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง :

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 0/8

(ไม่ครบวาระเนื่องจาก ดำรงตำแหน่งกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 61)

(4) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	: นายกฤษณะ สง่าแสง
อายุ	: 53 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: 0.00000194
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์/การอบรมอื่น	: - ไม่มี -
การอบรมหลักสูตรของสมาคม	: DAP รุ่น 226/2016
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	



ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		ประเภทธุรกิจ
2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2556 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท ชันเอนด์ – อีเอ็มซี จำกัด	รับเหมา ก่อสร้างงานวิศวกรรมงานระบบ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง :	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นางสาวพราหมตรา หันตรา อายุ 65 ปี
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ : 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เนื่องจากเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
- คณะกรรมการบริษัท	6/6
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1

2. นางสาวทวิตรี วิภาธิปัยย์ อายุ 67 ปี
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ : 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : -ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560



- คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
- คณะกรรมการบริษัท	6/6
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1

3. ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์

อายุ 67 ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ : 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
- คณะกรรมการบริษัท	6/6
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1/1
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1



4. นายปณณัฏฐ์ ศรีว่องไทย

อายุ 54 ปี

กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ : 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
- คณะกรรมการบริษัท	6/6
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1



(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 14 มีนาคม 2561

ข้าพเจ้าบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน / การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุน / เพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 13,571,245,611 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 8,433,754,763 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 8,433,754,763 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายจำนวน 5,137,490,848 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (EMC-W5) ที่ครบกำหนดอายุแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และหุ้นสามัญที่สำรองไว้ในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ก่อนที่บริษัทจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัทได้ โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 6,746,877,381 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 8,433,754,763 บาท เป็น 15,180,632,144 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 6,746,877,381 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การเพิ่มทุน	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
1. ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 6 (EMC-W6)	หุ้นสามัญ	4,216,877,381	1	-
2. แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	2,530,000,000	1	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว*	หมายเหตุ
1. ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 6 (EMC-W6) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)	4,216,877,381	0.00 บาท	50.00%	-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุน ชำระแล้ว*	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	2,530,000,000 -	30.00 -	-
ประชาชนทั่วไป	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	-

*ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ :

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ได้มีมติดังนี้
มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (EMC-W6) ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 4,216,877,381 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตรา 2 : 1 ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุน (EMC-W6) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากำหนด แก้วไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (EMC-W6) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุน วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและ สัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (EMC-W6) (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมวันนา ห้องสุรวงศ์วิวัฒน์ (ชั้น 10) อาคารศรีสุริยวงศ์ เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการลดทุนและการเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออก และ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นสามัญออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแผนการลงทุนในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้อง จัดหาแหล่งเงินทุน ดังนั้น บริษัทจึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุนนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน ให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริม ให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งโครงการในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่ เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะ ส่งผลให้อัตราการทำกำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจที่มี ศักยภาพ รวมทั้งช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ในระยะ ยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินที่ได้รับการเพิ่มทุนนี้ บริษัทนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัท และใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้นใน อนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการ เพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

วันที่	การดำเนินการ
14 มีนาคม 2561	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติเรื่องการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
28 มีนาคม 2561	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

27 เมษายน 2561	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
27 เมษายน 2561	วันแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....

(นายรัฐชัย ภิษยภูมิ)
ตำแหน่ง กรรมการ

ลายมือชื่อ.....

(นายกฤษณะ สง่าแสง)
ตำแหน่ง กรรมการ

สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (EMC-W6)

1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “EMC-W6”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะสามารถนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิดังกล่าวมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เมื่อมีการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เพื่อที่บริษัทจะได้มีความพร้อมและความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับโครงการ หรือการลงทุน หรือเงินสำรองเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ในอนาคต
จำนวนที่ออก	4,216,877,381 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 โดยมีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 4,216,877,381 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท 8,433,754,763 หุ้น ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไปแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด
ราคาเสนอขาย	0.00 บาท (ศูนย์บาท) ต่อหน่วย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร EMC-W6 ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขาย EMC-W6
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	0.15 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

หัวข้อ	รายละเอียด
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขาย EMC-W6
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ทุกวันที่ 15 ของเดือนเมษายน และ 15 ตุลาคม ของทุกปี สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าราคาตลาดที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยกำหนดราคาเสนอขายและ/หรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ/ใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ต่ำกว่าราคาตลาดที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 4. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ตามข้อ 1. - 5. ข้างต้น ที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับ	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิ ในครั้งนี้จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทก่อนหน้านี้ทุกประการ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์เกี่ยวเนื่อง

หัวข้อ	รายละเอียด
	จากการที่บริษัทจะสามารถนำเงินที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัท ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6
เงื่อนไขอื่น	ให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้

- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

2.1 ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (EMC-W6) ทั้งจำนวน 4,216,877,381 หน่วย จะทำให้เกิดผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ (4.81) บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 0.1309 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ (ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2561) แต่ไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

- Price Dilution

$$\text{Price dilution} = \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย*}}{\text{ราคาตลาด}}$$

$$\text{* ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิ} \times \text{หุ้นรองรับ EMC-W6})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{หุ้นรองรับ EMC-W6})}$$

$$\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(0.1309 \times 8,433,754,763) + (0.15 \times 4,216,877,381)}{(8,433,754,763 + 4,216,877,381)}$$

$$= 0.1372 \text{ บาท}$$

$$\text{Price dilution} = \frac{0.1309 - 0.1372}{0.1309} = (4.81)\%$$

ซึ่งไม่มีผลกระทบด้านราคา

2.2 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณี ดังนี้

- กรณีที่ 1 เท่ากับศูนย์ เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ทั้งจำนวน 4,216,877,381 หน่วย และไม่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6

- กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 แต่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้น เดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ทั้งจำนวน 4,216,877,381 หน่วย จะทำให้เกิดผล กระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 33.33 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= \frac{\text{หุ้นรองรับ EMC-W6}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นรองรับ EMC-W6})} \\ &= \frac{4,216,877,381}{(8,433,754,763 + 4,216,877,381)} \\ &= 33.33\%\end{aligned}$$

- กรณีที่ 3 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ทั้งจำนวน 4,216,877,381 หน่วย และไม่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 โดยนับรวมการ ออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 16.67 โดยมีรายละเอียด การคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= \frac{\text{หุ้นรองรับ General Mandate}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นรองรับ EMC-W6} + \text{หุ้นรองรับ General Mandate})} \\ &= \frac{2,530,000,000}{(8,433,754,763 + 4,216,877,381 + 2,530,000,000)} \\ &= 16.67\%\end{aligned}$$

- กรณีที่ 4 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 แต่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้น เดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W6 ทั้งจำนวน 4,216,877,381 หน่วย โดยนับรวมการออก หุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 44.44 โดยมีรายละเอียดการ คำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= \frac{\text{หุ้นรองรับ EMC-W6} + \text{หุ้นรองรับ General Mandate}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นรองรับ EMC-W6} + \text{หุ้นรองรับ General Mandate})} \\ &= \frac{4,216,877,381 + 2,530,000,000}{(8,433,754,763 + 4,216,877,381 + 2,530,000,000)}\end{aligned}$$

$$= 44.44\%$$

1.3 รายละเอียดการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ

$$\begin{aligned}
 \text{สัดส่วนหุ้นรองรับ} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ EMC-W6}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up + General Mandate RO}} \\
 &= \frac{4,216,877,381}{8,433,754,763 + 2,530,000,000} \\
 &= 38.46\%
 \end{aligned}$$

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระ
 ของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

(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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมดวันนา ห้องสุริยวงศ์วิวัฒน์
 ชั้น 10 กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไป
 ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
 สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

(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 หรือ

☐ (4) นางสาวเพรามาตร หันตรา (กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ) อายุ 65 ปี สัญชาติไทย ที่อยู่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือ

☐ (5) นางสาวทวิศรี วิภาธิปัดย์ (กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ) อายุ 67 ปี สัญชาติไทย ที่อยู่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือ

☐ (6) ดร.เขาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ (กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ) อายุ 67 ปี สัญชาติไทย ที่อยู่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือ

☐ (7) นายบัณฑิต ศรีว่องไทย (กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ) อายุ 54 ปี สัญชาติไทย ที่อยู่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมดวันนา ห้องสุริยวงศ์ วิวฒน์ ชั้น 10 กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายชนะชัย ลีนะบรรจง
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. นางสาวเพรามาตร หันตรา
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. นายไพฑูลย์ ทองระอา
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
4. นายกฤษณะ สว่างแสง
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 8.1 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 13,571,245,611 บาท เป็น 8,433,754,763 บาท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 8.2 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 9.1 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 8,433,754,763 บาท เป็น 15,180,632,144 บาท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 9.2 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 6,746,877,381 หุ้น

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (EMC-W6) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่จองซื้อ และได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 4,216,877,381 หน่วย

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

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับรู้ความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมวันนา ห้องสุริยวงศวิวัฒน์ ชั้น 10 กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้สัตยาบัน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้
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 หรือ
(4) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมวันนา ห้องสุริยวงศวิวัฒน์ ชั้น 10
กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายชนะชัย ลีนะบรรจง
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. นางสาวเพรามาตร หันตรา
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. นายไพฑูลย์ ทองระอา
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
4. นายกฤษณะ สว่างแสง
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 8.1 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 13,571,245,611 บาท เป็น 8,433,754,763 บาท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 8.2 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 9.1 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท _____ จากจำนวน 8,433,754,763 บาท เป็น 15,180,632,144 บาท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 9.2 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 6,746,877,381 หุ้น

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (EMC-W6) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่จองซื้อ และได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 4,216,877,381 หน่วย

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมวันนา ห้องสุริยวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 10 กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่)
- (ข) กรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล และ
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระดังกล่าว ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

- ข้อ 13. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
- ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม วันประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ



แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of EMC Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
holding the total amount of
หุ้นสามัญ
ordinary share
หุ้นบุริมสิทธิ
preferred share

หุ้น
shares
หุ้น
shares
หุ้น
shares

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
The Annual General Meeting of Shareholders 2018
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
EMC Public Company Limited
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.
Friday, 27 April 2018 at 02.00 PM.

ณ โรงแรมวันนา ห้องสุริยวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 10 เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
At Suriyawongvivat Room (Level 10), The Tawana Bangkok, No.80 Surawongse Road, Bangkok 10500.

ข้าพเจ้า _____ เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
I shareholder or proxy holder of

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) / EMC Public Company Limited

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน _____
the identification card number

ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
attend the above mentioned meeting

ลงชื่อ _____ ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendant
(_____)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย
For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting,
kindly bring this set of documents for registration

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

