



หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 – 17.00 น.

ณ โรงแรมวันนา ห้องคริสตัล ชั้น 2

เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง พื้นที่ราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่อโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วัน เข้าร่วมการประชุม

2. นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 1 ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง เช่นเดินทางไป หรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง น้อยกว่า 14 วัน หรือเป็นผู้มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรขอคำแนะนำให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมแทน **ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความเสี่ยงสูงเข้าร่วมการประชุม**

3. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณีตรวจพบเป็นผู้มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถขอคำแนะนำให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ หากเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่ระบุชื่อในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น)

4. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น แม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรขอคำแนะนำให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน

5.. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 2. รายงาน ประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งอยู่ในแบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน)
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิผู้เข้าร่วมประชุม
 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 8. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
 10. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ต้องนำฉบับจริงมาสำหรับผู้ลงทะเบียนด้วยตนเองในวันประชุม)
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมวันนา ห้องคริสตัล (ชั้น 2) เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 และได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชี และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

สรุปสาระสำคัญดังนี้

	งบการเงินรวม					
	2563		2562		2561	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	2,896.54	(6.90)	3,111.08	(13.05)	3,578.01	22.72
หนี้สินรวม	960.33	(22.28)	1,235.56	(27.62)	1,706.99	20.81
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,936.21	3.24	1,875.52	0.24	1,871.02	24.51
รายได้จากการดำเนินงาน	1,465.02	12.35	1,304.00	(46.16)	2,421.83	258.73
กำไรขั้นต้น	229.53	(64.09)	219.69	(64.09)	611.83	378.29
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	60.70	2,377.55	2.45	(99.33)	368.36	154.57

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากปี 2563 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 2,408.73 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถตั้งสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ได้

ข้อมูลการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ผลการดำเนินงาน	สำรองตามกฎหมาย	เงินปันผล
2561	กำไร 369.97 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2562	กำไร 58.81 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2563	ขาดทุน 27.41 ล้านบาท	-	งดจ่าย

มติของคณะกรรมการ : ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการไม่จัดสรรกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลประจำปี 2563

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเองหากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2564 จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1. นายชนะชัย | สินะบรรจง | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวเพรามาตร | หัตตรา | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพินิจ | กานติกุล | กรรมการบริษัท |
| 4. นายวชร | ภักดีมณฑล | กรรมการบริษัท |

คณะกรรมการพิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า กรรมการลำดับที่ (1) – (4) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 และมีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ รอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	จำนวน กรรมการ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จ่ายค่าเบี้ยประชุมรวม	ค่าตอบแทนอื่น
2561	10 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.60 ล้านบาท	ไม่มี
2562	9 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.37 ล้านบาท	ไม่มี
2563	9 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.09 ล้านบาท	ไม่มี

มติของคณะกรรมการ : ได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ขนาดและความเหมาะสมของธุรกิจบริษัทแล้ว ประกอบกับบริษัทจ่ายค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุมและค่าตอบแทนยังคงอยู่ในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 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 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สำนักสอบบัญชีและค่าสอบบัญชี รอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	สำนักสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
2561	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	5.40 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.75 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.65 ล้านบาท)
2562	บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	4.91 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.40 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.51 ล้านบาท)
2563	บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	4.945 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.64 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.305 ล้านบาท)

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 จากบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 | และ/ หรือ |
| 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 | และ/ หรือ |
| 3. นายจุมพฏ ไพรรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 | และ/ หรือ |
| 4. นายนพคุณ พิษณุวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7764 | และ/ หรือ |
| 5. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125 | และ/ หรือ |
| 6. นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128 | |

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เสนอกำหนดวงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 4,795,000 บาท แบ่งเป็นเฉพาะบริษัท จำนวน 2,640,000 บาท และบริษัทย่อย จำนวน 2,155,000 บาท

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นางสาวมิล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 และ/ หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ/ หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์การ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 และ/ หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7764 และ/ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125 และ/ หรือ นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เพื่อดำเนินการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวนไม่เกิน 4,945,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดย**บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น.** ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ นำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 6 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 6 โดยใส่ซองตอบรับกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 **โดยส่งมาที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500** เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการตามประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนะชัย ลีนะบรรจง)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ของ
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. ห้องประชุมคลังพัสดุของบริษัทอีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 14/15 ซอยกรุงเทพกรีฑา 31 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

- | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------------|
| 1. นายรัฐชัย | ภิชญภูมิ | รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1 |
| 2. นายกฤษณะ | สง่าแสง | กรรมการบริษัท |
| 3. ว่าที่ ร.ต.เมธี | อิทธิวิชัย | กรรมการบริษัท |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- | | | |
|-------------------|-------------|--|
| 1. นายชนะชัย | สินะบรรจง | ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายวรวิทย์ | สินะบรรจง | รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 |
| 3. นายวชร | ภักดีมณฑล | กรรมการ |
| 4. นางสาวเพรามาตร | หันตรา | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวทวิศรี | วิภาธิปไตย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. ดร.เยาวรินทร์ | ศรีชัยนันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายบัณฑิตธีร์ | ศรีว่องไทย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

เลขานุการที่ประชุม

- | | | |
|----------------|-----------------|--------------------|
| 1. นางสาวสมศรี | เกียรติธีรรัตน์ | เลขานุการที่ประชุม |
|----------------|-----------------|--------------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------|---------------|---|
| 1. นางสุวิมล | กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
|--------------|---------------|---|

เริ่มการประชุม

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) และแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแล้วรวม 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 5,816,951,512 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,433,754,763 หุ้น (แปดพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสามหุ้น) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ต่อจากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายรัฐชัย ภิษยภูมิ รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1 นายกฤษณะ สง่าแสง กรรมการบริษัท และว่าที่ ร.ต.เมธี อธิธิวิชัย กรรมการบริษัท

สำหรับนายชนะชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง รองประธานกรรมการลำดับที่ 2 นายวชร รักดีมณฑล กรรมการ นางสาวเพรามาตร หันตรา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวทวิศรี วิทยาธิปไตย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและนายปณณณธีร์ ศรีว่องไทย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID19 จึงมิได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้

นอกจากนี้ ยังมีผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เนื่องจากนายชนะชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญนายรัฐชัย ภิษยภูมิ รองประธานกรรมการบริษัทลำดับที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุม รวมทั้งดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายรัฐชัย ภิษยภูมิ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวสวัสดิ์และขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ตัวแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้สละเวลาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทในวันนี้ และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 12,650,632,144 บาท(หนึ่งหมื่นสองพันหกกร้อยห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาท) โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 8,433,754,763 บาท(แปดพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาท) โดยส่วนต่างทั้งหมดจำนวน 4,216,877,381 บาท (สี่พันสองร้อยสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาท) เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 6 (EMC-W6) จำนวน 4,216,877,381หุ้น

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- การลงมติของที่ประชุมในครั้งนี้จะลงมติโดยวิธีเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมสอบถามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ หรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกชื่อ จำนวนหุ้น และมติ พร้อมทั้งลงชื่อในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุม
- การรวบรวมผลการลงมติ บริษัทจะนำจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นเสียงที่เห็นด้วย หรืออนุมัติ โดยจะแสดงผลการนับคะแนนเสียงบนสไลด์ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งนั้น เลขานุการที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้แล้ว และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อตรวจนับคะแนน โดยวาระนี้ บริษัทจะเก็บใบลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน แล้วจึงเก็บใบลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วย อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่นำส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ว่า ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รับรอง	5,816,951,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไว้ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายการ	งบการเงินรวม					
	2562		2561		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้						
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	943.18	72.33	1,645.35	67.94	559.03	82.80
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	236.53	18.14	507.59	20.96	92.07	13.64
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการ	2.23	0.17	-	-	1.10	0.16
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการสิทธิการเช่า	18.57	1.42	16.50	0.68	7.02	1.04
รายได้อื่น						
ดอกเบี้ยรับ	2.24	0.17	2.88	0.12	2.07	0.31
อื่น ๆ	101.25	7.76	249.51	10.30	13.83	2.05
รวมรายได้	1,304.00	100	2,421.83	100	675.12	100
อัตราการเพิ่ม (ลด) รายได้		-46.16		258.73		-3.57

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,304.00 ล้านบาท รายได้หลักส่วนใหญ่มาจากการรับเหมาก่อสร้าง 943.18 ล้านบาท ถัดมาเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 236.53 ล้านบาท

โครงการรับเหมาก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน (Backlog)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	มูลค่าสัญญา (ล้านบาท)	มูลค่างานคงเหลือ (ล้านบาท)
1	โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	2,795.72	-
2	โครงการก่อสร้าง รร.สาธิตธรรมศาสตร์ 3	326.54	287.09
3	โครงการ iFactory In The Forest (IFIF)	532.71	452.86
4	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน	1,950.50	1,919.32
รวม		5,605.48	2,659.27

ส่วนโครงการรับเหมาก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ(Backlog) ปี 2562 มีอยู่ 4 โครงการ ได้แก่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน มูลค่า 2,795.72 ล้านบาท โครงการก่อสร้างโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์ 3 มูลค่า 326.54 ล้านบาท โครงการ iFactory In The Forest (IFIF) มูลค่า 532.71 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสินมูลค่า 1,950.50 ล้านบาท รวมมูลค่าตามสัญญาทั้งสิ้น 5,605.48 ล้านบาท และมีมูลค่างานคงเหลือ 2,659.27 ล้านบาท

นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ที่ได้รายงานและชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

น.ส.ศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซักถามดังนี้

- ปี 2563 บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้จาก Backlog ประมาณเท่าไร

นายรัฐชัย ภิทยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

- ปี 2563 บริษัทฯได้ประมาณการเป้าหมาย Backlog ไว้จำนวน 8,000 -10,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯได้รับโครงการเพิ่มมาอีก 1 โครงการ มูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท ทำให้ ณ ช่วงเวลานี้ บริษัทมี Backlog มูลค่าเกือบ 4,000 ล้านบาท และคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกจนกว่าจะถึงสิ้นปี 2563

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปผลการพิจารณาในวาระที่ 2 ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้รายงานข้อมูลงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	2019		2018		2017	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	3,111.08	(13.05)	3,578.01	22.72	2,915.62	(6.52)
หนี้สินรวม	1,235.56	(27.62)	1,706.99	20.81	1,412.97	46.58
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,875.52	0.24	1,871.02	24.51	1,502.66	(30.21)
รายได้รวม	1,304.00	(46.16)	2,421.83	258.73	675.12	(2.28)
กำไรขั้นต้น	219.69	(64.09)	611.83	378.29	127.92	345.23
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	2.45	(99.33)	368.36	154.56	(675.05)	(130.31)

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 3,111.08 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,235.56 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,875.52 ล้านบาท รายได้รวม 1,304.00 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 219.69 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 2.45 ล้านบาท

นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ที่ได้รายงานและชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

น.ส.ศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซักถามดังนี้

1. จากรายงานการประจำปี 2562 หน้า 148 รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการ งบรวม มี 2.23 ล้านบาท งบเฉพาะกิจการมี 16.49 ล้านบาท ทำไม ตัวเลข ดังกล่าวไม่เท่ากัน
2. จากรายงานการประจำปี 2562 หน้า 183 เจาหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องเกินกำหนดชำระ 12 เดือนขึ้นไป มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ จำนวนเดียวกัน อยากทราบว่าเป็นค่าอะไร
3. จากรายงานประจำปี 2562 หน้า 183 ลูกหนี้การค้าเกินกำหนดชำระ 12 เดือนขึ้นไป จำนวน 8.247 ล้านบาท การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ จำนวนเดียวกัน อยากทราบว่าเป็นค่าอะไร
4. จากรายงานประจำปี 2562 หน้า 185 ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 228.667 ล้านบาท อยากทราบว่า มีโครงการอะไรบ้าง
5. จากรายงานประจำปี 2562 หน้า 148 รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างประมาณ 940 ล้านบาท ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง 880 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้นประมาณ 60 ล้านบาท ถ้าเทียบกับปี 2561 อยากทราบว่า ทำไมต้นทุนการรับเหมาก่อสร้างจึงสูงขึ้น

นายรัฐชัย ภิทยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการทั้งหมด 16.49 ล้านบาทตามที่แสดงในงบเฉพาะกิจการ ส่วนที่แสดงในงบรวม 2.23 ล้านบาท เนื่องจากมีการหักค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการที่บริษัทฯ ให้คำปรึกษาโครงการกับบริษัทลูกแล้ว ดังนั้นจำนวนที่แสดงในงบรวมนั้น จึงเป็นค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการที่บริษัทได้รับจากบริษัทภายนอก

2. เป็นโครงการของบริษัทลูกที่อยู่ทางภาคใต้ ได้มีการจ้างบริษัทไปทำงาน หลังจากพ้น 12 เดือนแล้วไม่สามารถชำระหนี้ได้ เนื่องจากบริษัทลูกขาดทุน บริษัทฯจึงตั้งสำรองหนี้สูญไป

3. ลูกหนี้การค้าดังกล่าวเกิดจาก ลูกค้าโครงการ Landmark Mahachai ที่มาทำสัญญาเช่าโครงการและไม่สามารถดำเนินการได้จึงปิดกิจการไป ทำให้เกิดหนี้ค่าเช่าค้างค้าง ดังนั้นเมื่อเกิน 12 เดือนทางบริษัทฯ จึงตั้งสำรองหนี้สูญ

4. ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เกิดจากโครงการที่สร้างเสร็จแล้ว แต่ยังขายไม่หมด ได้แก่ โครงการ Uritia Thonglor

5. ต้นทุนเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน เนื่องจาก จะเห็นว่าในปี 2561 มีรายได้ ประมาณ 1,600 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 224 ล้านบาท ส่วนปี 2562 รายได้ 940 ล้านบาท กำไรขั้นต้นประมาณ 60 ล้านบาท รวมทั้ง Margin ในปี 2561 จะสูงกว่า ปี 2562

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติงบการเงินของบริษัทในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	5,813,201,398	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.936
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	3,750,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.064

วาระที่ 4 รับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 58.81 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมยกมา จำนวน 2,389.97 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถตั้งทุนสำรองตามกฎหมายได้ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม รับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ปี	ผลการดำเนินงาน	สำรองตามกฎหมาย	เงินปันผล
2560	ขาดทุน 673.77 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2561	กำไร 369.97 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2562	กำไร 58.81 ล้านบาท	-	งดจ่าย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี

2562

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้รวม 4 คนคือ

1. นายรัฐชัย ภิษยภูมิ กรรมการบริษัท
2. ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวทวิศรี วิกยาธิปัตย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายบุญทัศน์ สุเมธวานิชย์ กรรมการบริษัท ซึ่งได้ส่งวนไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 คน คือ นายรัฐชัย ภิษยภูมิ ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ และนางสาวทวิศรี วิกยาธิปัตย์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีก จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน โดยไม่เสนอชื่อบุคคลใดเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนตำแหน่ง

ของคุณบุญทัศน์ สุเมธวานิชย์ที่ได้ลาออกไปในระหว่างวาระและที่ประชุมได้สงวนตำแหน่งกรรมการดังกล่าวไว้
อีก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสามท่านที่เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
แล้ว ประวัติพอส่งเขปของกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

(1) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	: นายรัฐชัย ภิชัยภูมิ
อายุ	: 55 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	: ปริญญาโท -บริหารธุรกิจ (MBA) การบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยแห่งรัฐยูทาห์ รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา : ปริญญาตรี การบริหารจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเอก การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์/การอบรมอื่น	: - ไม่มี -
การอบรมหลักสูตรของสมาคม	: DAP รุ่น 121/2015
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	



ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

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 พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริการก่อสร้าง งานน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6

(2) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	: ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์
อายุ	: 68 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	: ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง



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

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

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

ประเภทธุรกิจ

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	13/13

(3) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล	: นางสาววิศิรี วิกยาริปัตย์
อายุ	: 68 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรของสมาคม	: ไม่มี



ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

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

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	13/13

นอกจากนี้ ก่อนวาระการเลือกตั้งกรรมการ นายรัฐชัย ภิขยภูมิ ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ และ นางสาวทวิศรี วิทยาธิปไตย กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้เสนอที่จะขอลออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ นายรัฐชัย ภิขยภูมิ ประธานที่ประชุม ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านและตนเองออกจากห้องประชุม พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ นายกฤษณะ สง่าแสง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน

นายกฤษณะ สง่าแสง ทำหน้าที่ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในใบลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ไป ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน บริษัทจะเก็บใบลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน และจะเก็บใบลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยภายหลัง และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่นำส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการ แล้วจะแจ้งผลการลงมติเป็นคราวเดียวกัน นอกจากนี้การเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีการยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน โดยให้ส่งวนตำแหน่งกรรมการของนายบุญทัศน์ สุเมธวานิชย์ ที่ได้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทในระหว่างวาระไว้ก่อน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างตามที่เห็นสมควรต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายรัฐชัย ภิขยภูมิ				
อนุมัติ	5,816,951,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
2. ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์				
อนุมัติ	5,816,951,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. นางสาวทวิศรี วิทยารัตน์

อนุมัติ	5,816,951,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

นายกฤษฎะ สง่าแสง ประธานฯ ได้เรียนเชิญ กรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม และได้มอบหมายให้ นายรัฐชัย ภิขยภูมิ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้ การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยคำตอบแทนกรรมการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

ปี	จำนวน กรรมการ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จ่ายค่าเบี้ยประชุม รวม	ค่าตอบแทน อื่น
2560	12 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.34 ล้านบาท	ไม่มี
2561	12 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.60 ล้านบาท	ไม่มี
2562	11 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.37 ล้านบาท	ไม่มี

สำหรับคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งยังยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี เท่ากับปีที่ผ่านมาคือ 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

คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	คำตอบแทน อื่น
ประธานคณะกรรมการบริษัท	30,000	≤ 1%
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
กรรมการบริษัท	20,000	ของกำไรสุทธิ
กรรมการตรวจสอบ		
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายชรัตน์ เจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีความเห็นดังนี้

- บริษัทฯ ควรลดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ประธานที่ประชุมรับทราบและจะนำไปพิจารณาเพื่อความเหมาะสมต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

อนุมัติ	5,816,951,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยสำนักสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี	สำนักสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
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)
2562	บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	4.91 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.40 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.51 ล้านบาท)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | | |
|-------------------|--------------|---------------------------------|----------|
| 1. นางสาววิมล | กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 | และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 | และ/หรือ |
| 3. นายจุมพฏ | ไพรัตน์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 | และ/หรือ |
| 4. นายนพคุณ | พิษณุวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 | และ/หรือ |
| 5. นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 | และ/หรือ |
| 6. นายวิโรจน์ | สัจธรรมนุกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 | |

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ขัดกันกับบริษัท และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งมีมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานสอบบัญชีจัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นแทนได้

สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 4,945,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,640,000 บาท และเป็นค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยจำนวน 2,305,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	5,816,951,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 8 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 66 ข้อ เป็น 69 ข้อ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบ เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทในส่วนของที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2662 ที่ได้กำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกจากนี้ เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการเรียงลำดับข้อในวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 66 ไม่มีข้อความ จึงต้องแก้ไขจำนวนข้อของวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมข้อ 67 ให้เป็นข้อ 66 และขอเสนอให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 ในเรื่องวัตถุประสงค์ดังนี้

67. ประกอบกิจการ ทำนา ทำสวน ทำไร่
68. ประกอบกิจการ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ
69. ประกอบกิจการ ป่าไม้ การทำไม้ และปลูกสวนป่า

นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่งของนายทะเบียน ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการของบริษัท หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการดังกล่าวมีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทได้ทันที โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 66 ข้อ เป็น 69 ข้อ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ / ข้างมากไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	5,816,951,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

น.ส.ศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ชักถามดังนี้

- ณ ปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทมีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดด้วยหรือไม่

นายรัฐชัย ภิทยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

- งานด้านรับเหมาก่อสร้างเป็นภาระผูกพัน จะไม่ได้รับผลกระทบ แต่ในส่วนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาจจะได้รับผลกระทบบ้างในเรื่องของความสนใจของลูกค้า

นายชรัตน์ เจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีความเห็นดังนี้

- กรณีรับงานราชการ ทางราชการมีการขยายระยะเวลาโครงการหรือให้ความช่วยเหลือหรือไม่

นายกฤษณะ สง่าแสง ได้ชี้แจงดังนี้

- การช่วยเหลือของทางราชการ โดยทั่วไปจะมีมาตรการช่วยเหลือโดยรวม ไม่ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ แต่อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นตัวแทนผู้ประกอบการรับเหมา ได้จัดทำหนังสือขอความช่วยเหลือไปแล้ว โดยปกติมาตรการช่วยเหลือต่างๆ จะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์จบลงแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ประธานฯ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอดและขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.30 น.



ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายรัฐชัย ภิทยภูมิ)

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(ว่าที่ ร.ต.เมธี อธิวิริชัย)

(1) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล : นายชนะชัย ลีนะบรรจง
 อายุ : 63 ปี
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 2.744
 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 2563

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1
 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5

(2) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล : นางสาวเพรามาตร หันตรา
อายุ : 68 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 : กรรมการตรวจสอบและประเมินผลกระทบวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
2558-ปัจจุบัน : กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระทรวงการคลัง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง :

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12/12
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1

(3) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล : นายพินิจ กานติกุล

อายุ : 61 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต (วศม.บริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา)

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศบ.วิศวกรรมโยธา)

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : - ไม่มี -

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2564 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร,

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

2563 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง :

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 0/5

(ไม่ครบวาระเนื่องจาก ดำรงตำแหน่งกรรมการ 24 กุมภาพันธ์ 2564)



(4) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล : นายวชร ภักดีมณฑล

อายุ : 55 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศบ.บริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา)

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ. วิศวกรรมโยธา)

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : - ไม่มี -

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2563 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร,
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

2563 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง :

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5

(ไม่ครบวาระเนื่องจาก ดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2563)



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นางสาวพราหมตรา หันตรา อายุ 68 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 2563

- คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
- คณะกรรมการบริษัท	5/5
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	0/1

2. นางสาวทวิตรี วิภาธิปัยย์ อายุ 69 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 2563

- คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
- คณะกรรมการบริษัท	5/5
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	0/1

3. **ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์** อายุ 69 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 2563

- คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
- คณะกรรมการบริษัท	5/5
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1/1
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	0/1

4. **นายปิ่นฉัตร ศรีว่องไทย** อายุ 58 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 2563

- คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
- คณะกรรมการบริษัท	5/5
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	0/1

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 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมวันนา ห้อง คริสตัล ชั้น 2
 กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย จักการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการ
 ประชุมนั้น 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) ดร.เขาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ (กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
 อายุ 69 ปี สัญชาติไทย ที่อยู่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือ

☐ (5) นางสาวทวิศรี วิกษธิปไตย (ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ, กรรมการ
 ตรวจสอบ) อายุ 69 ปี สัญชาติไทย ที่อยู่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
 10500 หรือ

☐ (6) นายปณณัณธีร์ ศรีว่องไทย (กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ) อายุ 58 ปี สัญชาติ ไทย ที่อยู่ 140/66-67
 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมวันนา ห้องคริสตัล ชั้น 2
 กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(7) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

วาระที่ 4 รับทราบการไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายชนะชัย สีนะบรรจง
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
2. นางสาวเพรามาตร หันตรา
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
3. นายพินิจ กานติกุล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
4. นายวชร ภัคคิมณฑล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(8) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(9) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมวันนา ห้อง
คริสตัล ชั้น 2 กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

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 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมดวันนา ห้องคริสตัล ชั้น 2
กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

วาระที่ 4 รับทราบการไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

วาระนี้เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบเท่านั้น จึงไม่ต้องใช้เสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายชนะชัย ลีนะบรรจง
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
2. นางสาวเพรามาตร หันตรา
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
3. นายพินิจ กานติกุล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
4. นายวชร ภักดีมณฑล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมวันนา ห้อง
คริสตัล ชั้น 2 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

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้อยู่อาศัยหรือผู้แทนของผู้อยู่อาศัยที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

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

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่)
- (ข) กรณีมอบฉันทะ ดำเนินบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ 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

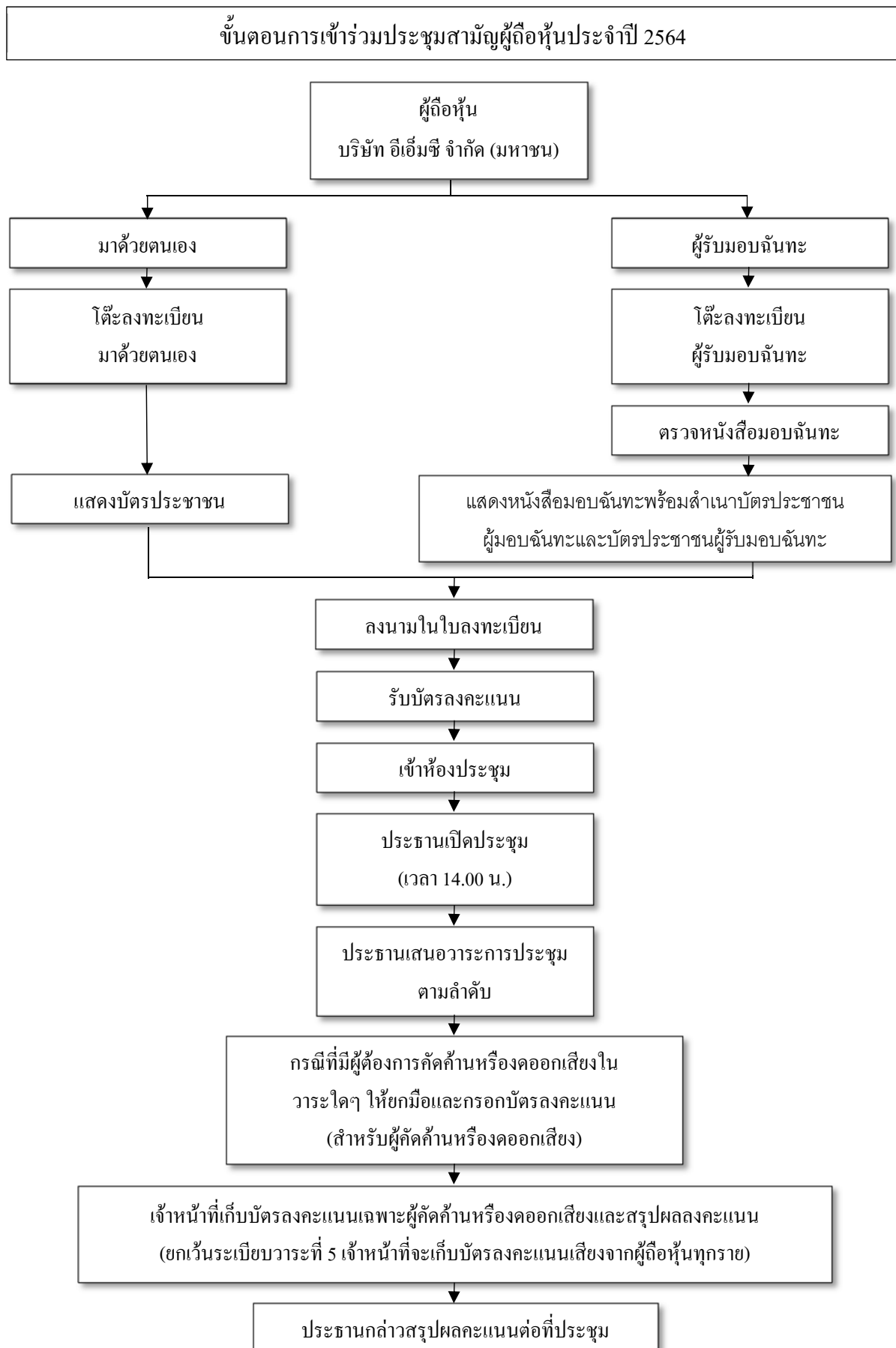
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

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

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/66-67 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระดังกล่าว ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4



*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

- ข้อ 13. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
- ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน 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 คนหรือน้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมตามที่กำหนดไว้หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่ง
เป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

รายงานประจำปี 2563 ซึ่งประกอบด้วย รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็วผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ ios

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์ที่ส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

- ★ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
- ★ เลือก QR Code
- ★ สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม



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 2564

The Annual General Meeting of Shareholders 2021

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

EMC Public Company Limited

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.

Thursday, 29 April 2021 at 02.00 PM.

ณ โรงแรมวันนา ห้องคริสตัม ชั้น 2 เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

At Crystal room (2st Floor), 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 registration₄₅

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

