

ที่ CK-17-0000-PO-L-0015

5 เมษายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ข. การช่าง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 2. รายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559
 3. รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร
 4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 6. รายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
 7. รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 8. แบบฟอร์มลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 9. รายการเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม
 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 11. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสุพรรณนิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ch-karnchang.co.th ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่บันทึกภาพการประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน หรือขอแก้ไขใดๆ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ปรากฏในรายงานประจำปี และรายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยไม่ต้องมีการลงมติ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 จำนวน 897,406,473 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. ซึ่งห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน การพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอัตราการจัดสรรเงินปันผลที่เห็นว่า

เหมาะสมโดยบริษัทจะยังคงมีเงินสดสำรองเพื่อรองรับการขยายตัวและลงทุนในโครงการทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างปี 2559 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2559 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาการเงินของบริษัทแล้วเห็นว่า ในปี 2559 บริษัทมีกำไร เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 423,474,218 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท ดังนั้นรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทแล้ว เงินปันผลสำหรับปี 2559 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกินกว่า 846,948,436 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ นายปลิว ตรีวิศเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ และ นายรัตน์ สันตอรณพ

และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านคือ นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ นายปลิว ตรีวิศเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ และ นายรัตน์ สันตอรณพ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้จ่ายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท

สำหรับปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นควรกำหนดโบนัสกรรมการสำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว พบว่าค่าตอบแทนที่จ่ายกรรมการอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ คือ โบนัสกรรมการสำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 อัตราเดิมเท่ากับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47. และ ข้อ 48. กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ หรือ นางสาวสุพรรณิธรียานันทกุล แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,450,000 บาท

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ หรือ นางสาวสุพรรณิ ศรียนันท์กุล แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยมี ค่าตอบแทนไม่เกิน 3,450,000 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกันนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.) โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และขอความร่วมมือส่งหนังสือมอบฉันทะนี้กลับคืนมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการจัดประชุม หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. มาแสดงด้วย ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. โดยจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 11.

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

(นายอัศวิน คงสิริ)

ประธานกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
 2. ท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท http://ck-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html (บริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน)
 3. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ http://ck-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจดทะเบียนของข้าร่วมเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละระเบียบวาระหรือส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นล่วงหน้าก่อนวันประชุมที่

นายณัฐวุฒิ ตรีวิเศษเวทย์

เลขานุการบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

E-mail address : company_secretary@ch-karnchang.co.th

โทรศัพท์ : 02 2750026 ต่อ 2311

โทรสาร : 02 2753659

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย
ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติ โปรดนำล่ามผู้แปลภาษามาด้วย เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

**เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559**

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อ
ที่

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น.
ห้อง เลอ คอนคอร์ด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คอนคอร์ด์ กรุงเทพฯ
เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

เริ่มการประชุม เวลา 9.30 น.

นายณัฐวุฒิ ศรีวิศวรเวช ในฐานะเลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ch-karnchang.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งในการประชุมคราวนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง โดยการลงมติเป็นดังนี้
 - วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
 - วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนวงกว้างไม่เกิน 35,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนแจกให้ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระนั้นๆ เท่านั้น โดยประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน โดยจะได้้นำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อรวบรวมความเห็น ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะลงความเห็นในใบมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องออกเสียงอีก

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ดังนั้นผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแล้วไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

4. บริษัทได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นระบบบาร์โค้ด และได้แต่งตั้งให้บริษัท เดอะลิจิสต์ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นมาเป็น ผู้สังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสียง 2 ท่าน ซึ่งนางพราพร ธาริเทียน และ นางศิริณัฐธร โรจนประดิษฐ์ ตัวแทนผู้ถือหุ้นอาสาเป็นพยานตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย

5. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ นามสกุล เพื่อจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

เลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

1) กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

1. นายอัศวิน คงศิริ	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
2. นายปลิว ศรีวิศวะเวช	กรรมการบริษัท
	ประธานกรรมการบริหาร
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
3. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
	กรรมการตรวจสอบ
	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5. ดร.ภาวิธ ทองโรจน์	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
	กรรมการตรวจสอบ
	ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการบริษัท
	กรรมการบริหาร
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
7. นายประเสริฐ มรัตนะพร	กรรมการบริษัท
	กรรมการบริหาร
	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
8. นายรัตน์ สันตอรรถนพ	กรรมการบริษัท
	กรรมการบริหาร
9. ดร.อนุกุล ตันติมาสน์	กรรมการบริษัท
	กรรมการบริหาร
	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
	สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป
10. ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์	กรรมการบริษัท
	กรรมการบริหาร
	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2) กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าประชุม	
1. นายกำธร ตริวิศวะเวทย์	กรรมการบริษัท
	กรรมการบริหาร
3) ผู้บริหารที่เข้าประชุม	
1. นายสิทธิเดช ตริวิศวะเวทย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร
2. นายพิชัย เฉยบำรุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อ
3. นางรินรดา ตั้งตรงคิด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
4. นายวิบูลย์ อังกพิพัฒนชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน
5. นายวัชร แสงหัตถวัฒนา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรม
6. นายไพรัตน์ พรหมอินทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 3
7. นายธรรมบุญ สุวรรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 4
4) ผู้สอบบัญชี	
นางสาววราพร ประภาศิริกุล	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
5) ที่ปรึกษากฎหมาย	
นางสาวสาวิตี ตรีนวรัตน์	บริษัท เดอะลีสท์ จำกัด
	ผู้ตรวจสอบผลการนับคะแนน

6) ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายต่อศักดิ์ นูระระเรื่องโรจน์

นายอัศวิน คงสิริ ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นที่มาประชุมก่อนเริ่ม การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมว่า ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 28,951 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 1,693,896,872 หุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 9.30 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 2,197 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,097,007,879 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.7624 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด แยกเป็นผู้ถือหุ้น

มาประชุมด้วยตนเอง 460 ราย จำนวนหุ้น 52,753,197 หุ้น

รับมอบฉันทะ 1,737 ราย จำนวนหุ้น 1,044,254,682 หุ้น

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ นายอวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 1,175 ราย เป็นจำนวน 345,833,935 หุ้น

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่จะรับรองในวาระนี้ เป็นรายงานจากการประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไข โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2558 ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 1,118,127,760 เสียง

เห็นด้วย 1,118,127,325 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

ไม่เห็นด้วย 435 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง 0 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้อง มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 45. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมสามัญประจำปี พร้อมขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ในหัวข้อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามที่ได้นำส่งผู้ถือหุ้นทุกท่านและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2559 และขอให้ ดร.สุภามาส ตริวิศวาทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยได้ดำเนินการต่างๆ รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ดังนี้

รายการ	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
รายได้รวม (ล้านบาท)	38,027	35,443	42,009
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	2,192	2,296	7,673
อัตราจ่ายปันผลหุ้น (บาท)	0.65	0.55	0.43
Credit Rating	A- / Stable	BBB+ / Positive	BBB+ / Stable

2. เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2558

* สนับสนุนการดำเนินการควบบริษัทระหว่าง บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL) กับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL)
* ขายหุ้นบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ให้กับ บริษัท ซิเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP) มูลค่า 4,344 ล้านบาท
* ได้รับรางวัลจากองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ ➢ รางวัล CG Excellent Scoring 2015 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ➢ รางวัล Best IR Awards 2015 โดย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ➢ รางวัล Thailand Top Company Awards 2015 โดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ➢ รางวัล Environmental Social and Governance 100 โดย สถาบันไทยพัฒน์ ➢ รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน 2015 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. โครงการก่อสร้าง

- บริษัทฯ มีปริมาณงานในมือ (Backlog) ณ สิ้นปี 2558

- มูลค่ารวม 207,904 ล้านบาท
 - มูลค่าที่รอรับรู้รายได้ 83,551 ล้านบาท

- บริษัทฯ มีโครงการต่างๆ ที่ลงนามในปี 2558 ดังนี้

โครงการที่ลงนามในปี 2558	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สัญญาที่ 5 สถานีบางซื่อ-สถานีเตาปูน	1,056
2. โครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ	1,071
3. โครงการอาคารพิเคราะห์น้ำบาดโรคและบริการ พร้อมระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1,168
4. โครงการบริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน	1,270
5. โครงการอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1,381
6. โครงการบริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล รถไฟฟ้าสายสีม่วง	1,520
7. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น	15,328
รวมมูลค่าโครงการที่ลงนามในปี 2558	22,794

4. ความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการในปัจจุบัน

- รายละเอียดความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการในปัจจุบันของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สรุปได้ดังนี้

โครงการในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)	ระยะเวลา	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	มูลค่าคงเหลือ (ล้านบาท)	ความคืบหน้า
1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง				
- สัญญาที่ 1: งานโครงสร้างยกระดับ (ส่วนตะวันออก)	2552-2557	14,828	10	99.9%
- สัญญาที่ 4: บริหารโครงการ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า	2556-2559	20,011	9,685	51.6%
2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย				
- สัญญาที่ 2: ก่อสร้างเส้นทางใต้ดิน ช่วงสนามไชย-ท่าพระ	2554-2560	9,988	1,249	87.5%
- สัญญาที่ 5: งานวางราง	2554-2560	4,672	1,402	70.0%

โครงการในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)	ระยะเวลา	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	มูลค่าคงเหลือ (ล้านบาท)	ความคืบหน้า
3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว				
- สัญญาที่ 1 : งานโยธา	2555-2559	13,167	2,897	78.0%
- สัญญาที่ 2 : งานวางราง	2556-2560	2,243	738	67.1%
4. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี	2555-2563	76,577	32,545	57.5%
5. โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร	2555-2559	22,500	6,008	73.3%
6. โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 (โรงไฟฟ้า BIC-2)	2557-2560	4,310	3,470	19.5%
7. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 ในพื้นที่ สมุทรสาคร-นครปฐม	2557-2559	2,904	2,250	22.5%
8. โครงการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ ปทุมธานี-รังสิต	2557-2558	367	99	72.9%
9. โครงการอาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	2558-2561	1,381	1,215	12.0%
10. โครงการก่อสร้างบ่อกักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงเบริ่ง-สมุทรปราการ	2558-2561	1,071	1,071	0.0%
11. โครงการอาคารพิเคราะห์บำบัดโรคและบริการ พร้อมระบบ สาธารณสุขการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	2558-2561	1,168	1,121	4.0%
12. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ สัญญาที่ 5 (สถานีบางซื่อ-สถานีเตาปูน)	2558-2560	1,056	906	14.2%
13. โครงการบริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา และไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน	2558-2566	1,270	1,260	0.8%
14. โครงการบริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธา และไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง	2558-2566	1,520	1,520	0.0%
15. โครงการย้ายสถานีสูบน้ำดิบ โดยมีการก่อสร้างอาคารใหม่ หน่วย ธุรกิจบางปะอิน	2558-2560	138	134	2.8%
16. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น	2558-2561	21,898	15,329	0.0%
17. โครงการอื่นๆ	2555-2559	6,835	642	90.6%
รวม		207,904	83,551	

5. โครงการของภาครัฐในอนาคต

- โครงการของภาครัฐ วงเงิน 1.7 ล้านล้านบาท สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดโครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
การรถไฟแห่งประเทศไทย : โครงการรถไฟทางคู่	
- คลองสิบเก้า - แก่งคอย	11,348
- ชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น	26,007
- ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร	17,929
- มาบกะเบา - ถนนจิระ	29,855
- ลพบุรี - ปากน้ำโพ	24,842
- นครปฐม - หัวหิน	20,038
รวม	130,019
การรถไฟแห่งประเทศไทย : โครงการรถไฟความเร็วสูง	
- ไทย & จีน (กรุงเทพ - หนองคาย)	400,000
- ไทย & ญี่ปุ่น (กรุงเทพ - เชียงใหม่)	426,898
- กรุงเทพ - หัวหิน	152,000
- กรุงเทพ - ระยอง	98,399
รวม	1,077,297
การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย : โครงการระบบขนส่งมวลชน	
- รถไฟฟ้าสายสีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรม - มินบุรี)	104,116
- รถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย - มินบุรี) (PPP Fast Track)	56,691
- รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว - สำโรง) (PPP Fast Track)	110,325
- รถไฟฟ้าสายสีม่วง ส่วนต่อขยาย (เตาปูน - ราษฎร์บูรณะ)	54,644
รวม	325,776
กรมทางหลวง : โครงการมอเตอร์เวย์	
- พัทยา - มาบตาพุด	20,200
- บางปะอิน - นครราชสีมา (PPP Fast Track)	84,600
- บางใหญ่ - กาญจนบุรี (PPP Fast Track)	55,620
รวม	160,420
การทำเรือแห่งประเทศไทย : โครงการการขนส่งทางน้ำ – ท่าเรือแหลมฉบัง	
- โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)	1,864
- ศูนย์ขนส่งทางรถไฟในท่าเทียบเรือแหลมฉบัง	2,944
รวม	4,808

- โครงการของภาครัฐที่จะประกวดราคาในปี 2559 (ครึ่งปีแรก) สรุปได้ดังนี้

โครงการ	รายละเอียด	ระยะทาง (กิโลเมตร)	มูลค่า (ล้านบาท)	ความคืบหน้า
การรถไฟแห่งประเทศไทย : รถไฟทางคู่	- ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร	167	16,705	ผ่าน EIA แล้ว อยู่ในขั้นตอน การทำเอกสาร ประกวดราคา
	- มาบตาพุด - ชุมทางถนนจิระ	132	28,992	
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2	อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ลานจอดอากาศยาน ส่วนขยายอาคารด้านทิศตะวันออก อาคารสำนักงานสายการบินและระบบสาธารณูปโภค		48,658	อยู่ในขั้นตอน การประมูล โครงการ
กรมทางหลวง : มอเตอร์เวย์	- พัทยา - มาบตาพุด	32	2,500	เหลือการ ประกวดราคา 1 สัญญา
	- บางปะอิน - นครราชสีมา	196	77,970	อยู่ในขั้นตอน การประกวด ราคา
	- บางใหญ่ - กาญจนบุรี	96	50,200	
รวม			225,025	

- โครงการของภาครัฐที่จะประกวดราคาในปี 2559 (ครึ่งปีหลัง) สรุปได้ดังนี้

โครงการ	รายละเอียด	ระยะทาง (กิโลเมตร)	มูลค่า (ล้านบาท)	ความคืบหน้า
การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย : รถไฟฟ้า	สายสีส้ม : ศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี	21	82,907	กรม. อนุมัติให้ เปิดประกวด ราคา 19 เม.ย. 59
	สายสีชมพู (โมโนเรล) : แคราย - มีนบุรี	36	26,731	
	สายสีเหลือง (โมโนเรล) : ลาดพร้าว - สำโรง	30	31,728	ผ่านการอนุมัติ จาก กรม. ให้เริ่ม ดำเนินโครงการ แล้ว
	สายสีม่วง(ส่วนต่อขยาย) : เตาปูน - ราษฎร์บูรณะ	20	72,134	อยู่ระหว่างการ ออกแบบและ การจัดทำ EIA

การรถไฟแห่งประเทศไทย : รถไฟทางคู่	- นครปฐม - หัวหิน	165	19,163	อยู่ระหว่าง การศึกษา โครงการและการ จัดทำ EIA
	- ลพบุรี - ปากน้ำโพ	148	24,091	
รวม			256,754	

6. ธุรกิจการลงทุนในสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	บมจ.ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ	บมจ.ทีทีดับบลิว	บมจ.ซีเค พาวเวอร์
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	28.50%	19.04%	30.25%
ปีที่ก่อตั้ง	2558	2543	2554
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	15,285	3,990	9,240
รายได้* (ล้านบาท)	13,105	5,574	6,851
กำไร* (ล้านบาท)	2,701	2,698	786
ปันผล (ล้านบาท)	0.07	0.60	0.0223
* รายได้ กำไร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558			

• บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทในกลุ่ม สรุปได้ดังนี้

รายชื่อบริษัท	รายละเอียด	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ	DPS (บาท/หุ้น)	1.60	2.50	2.50*	-
	Dividend Yield (%)	4.72%	4.30%	5.52%*	-
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ	DPS (บาท/หุ้น)	-	-	-	0.07
	Dividend Yield (%)	-	-	-	5.04%
บมจ.ทีทีดับบลิว	DPS (บาท/หุ้น)	0.60	0.65	0.60	-
	Dividend Yield (%)	5.20%	5.17%	6.13%	-
บมจ.ซีเค พาวเวอร์	DPS (บาท/หุ้น)	-	0.10	0.0223	-
	Dividend Yield (%)	-	-	0.75%	-
* ปรับเต็มปี					

7. ความรับผิดชอบในด้านการก่อสร้างและการบริหาร โครงการ

บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้การคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคม ส่วนรวม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินโครงการในแต่ละโครงการจะมีมาตรการต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อดูแลสังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อมอย่างดีที่สุด เช่น มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ มีฝักลุมรตป้องกันฝุ่นละออง มีการติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียง มีการติดตั้งเครื่องวัดความสั่นสะเทือน และมีการบริหารงานด้านจราจร เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญและดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม CSR) ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น

- กิจกรรม “หนึ่งหยด คือ ชีวิต ช.การช่างร่วมจิต ช.ช่วยสร้างชีวิตใหม่”
- กิจกรรม “พึงธรรม”
- กิจกรรมส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านท่าส่อ จ.เชียงราย (ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการศึกษา)
- กิจกรรม “การแข่งขันฟุตบอล CK Cup 2015”
- กิจกรรม “การบริจาคเงินเพื่อสังคมและการศึกษา”
- กิจกรรม “Shred2Share”
- ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง กิจกรรมวันเด็ก จัดอบรมการระบับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น
- การสนับสนุนงบประมาณด้านต่างๆ เป็นต้น

สำหรับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทได้ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และปฏิเสธการทุจริต ให้สินบนในทุกรูปแบบมาโดยตลอด และมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานอย่างมืออาชีพ พร้อมประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม และยึดมั่นในความถูกต้อง โดยบริษัทได้ดำเนินการกำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ สถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้ประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2558 ได้แจ้งผลการประเมินความคืบหน้าในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption progress indicator) ของบริษัทฯ อยู่ใน “ระดับที่ 3 : Established” จากการแบ่งผลการประเมินออกเป็น 5 ระดับ โดยรายละเอียดของผลการประเมิน “ระดับที่ 3” หมายถึง การแสดงให้เห็นถึงระดับของนโยบายที่บริษัทกำหนดเพื่อดำเนินการ (ไม่จ่ายให้เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้องและต่อต้านผู้เกี่ยวข้อง) การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งการดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกปี

ส่วนการลงนามแสดงเจตนาธรรมที่จะไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน โดยการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น ในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้แสดงเจตนาธรรมเข้าเป็นแนวร่วมในโครงการดังกล่าว แต่คณะกรรมการบริษัทได้มีการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการติดตาม เข้าร่วมศึกษาแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียดเป็นจำนวนมากที่จะต้องดำเนินการ และขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนของการปรึกษาหารือกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างและบริษัทในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อความเหมาะสมที่จะเข้าร่วมลงนามแสดงเจตนาธรรม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป โดยทางสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้าง แจ้งว่ากำลังดำเนินการ

ให้ความรู้กับสมาชิกในภูมิภาคต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตให้มีความชัดเจน และอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม และปรับปรุงกฎระเบียบ ขั้นตอนต่างๆ เพิ่มเติม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2558 ทางรัฐบาลมีโครงการที่จะให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนกับภาครัฐ หรือ โครงการ PPP โดยเป็นโครงการที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อม และมีความประสงค์จะเข้าร่วมลงทุนกับภาครัฐอย่างไรบ้าง

ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า สำหรับโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน หรือ โครงการ PPP นั้น บริษัทฯ มีศักยภาพและมีความพร้อม รวมทั้งมีความชำนาญอยู่แล้ว เช่น โครงการทางด่วนซึ่งบริษัทเป็นผู้ก่อสร้างและบริษัทในกลุ่มได้ดำเนินการมาเป็นเวลานานหลายปีและถือว่าเป็นโครงการ PPP โครงการแรกของประเทศไทย สำหรับในปีที่ภาครัฐก็มีดำริที่จะมีโครงการ PPP ออกมาอีกเช่นกัน ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระการลงทุนของภาครัฐ โดยการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม และนับว่าเป็นโครงการที่ดี ซึ่ง ณ ตอนนี้อาจจะมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สายสีชมพู ที่จะออกมาเป็นรูปแบบ PPP สำหรับกลุ่ม ข.การช่าง นั้น มีความพร้อมและมีศักยภาพอย่างเต็มที่ด้วยตัวของบริษัทเองซึ่งพร้อมจะเข้าร่วมลงทุนและเข้าร่วมเป็นผู้รับเหมา รวมถึงบริษัทในกลุ่มเช่น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ซึ่งผ่านการควมรระหว่าง BECL และ BMCL เรียบร้อยแล้ว ก็มีความพร้อมทางด้านความแข็งแกร่งทางการเงิน ด้านเทคโนโลยี บุคลากร ซึ่งสามารถเป็นผู้บริหารจัดการได้ทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินและทางด่วน และมีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะเข้าร่วมกับ ข.การช่าง ในการเป็นผู้ลงทุนในโครงการประเภท PPP หากภาครัฐผลักดันโครงการออกมา

นายสุรพล อินทร์คำ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่มีข่าวว่าโครงการไซยะบุรี บริษัทฯ จะต้องเติมเงินไปอีกสองหมื่นล้านบาท ข่าวนี้นำให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ เพราะเมื่อมีข่าวเช่นนี้ออกมาทำให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ตกลงไป จึงขอให้ผู้บริหารชี้แจงในประเด็นข่าวดังกล่าว

ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า สำหรับเรื่องงานเพิ่มของไซยะบุรีนั้นเป็นงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการร้องขอของรัฐบาลลาวให้ทำงานเพิ่มในส่วนของการป้องกันแผ่นดินไหว ซึ่งของเดิมก็สร้างไว้ให้สามารถป้องกันได้หลายพันปีอยู่แล้ว แต่เมื่อมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นมามากหลายครั้ง ทางรัฐบาลลาวจึงมีความกังวลและร้องขอให้บริษัทฯ ทำงานในส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้น โดยให้สามารถป้องกันแผ่นดินไหวได้ถึงห้าพันปีซึ่งรับรองว่าเขื่อนจะไม่เป็นอะไรอย่างแน่นอน ในส่วนที่ส่งจะเป็นทางประเทศเพื่อนบ้านที่มีความกังวลในเรื่องของปลาว่าจะมีพันธุ์ปลาผ่านไปถึงทะเลสาบของประเทศกัมพูชาได้หรือไม่ และเช่นเดียวกันจากเดิมที่มีการออกแบบเอาไว้ในระดับมาตรฐานของโลกอยู่แล้วก็ทำเพิ่มขึ้นเพื่อให้ทางประเทศกัมพูชาได้มีความสบายใจ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของประเทศเวียดนามที่มีความกังวลว่าตะกอนที่จะไหลผ่านแม่น้ำโขงจะไหลผ่านไปถึงเขตล่างของประเทศเวียดนามหรือไม่ ซึ่งทางประเทศเวียดนามต้องใช้ความอุดมสมบูรณ์ในการปลูกข้าวซึ่งเป็นความกังวลใจของเพื่อนบ้าน ซึ่งเช่นเดียวกันในการออกแบบเดิมเราทำไว้ดีอยู่แล้ว แต่เมื่อประเทศลาวและประเทศเพื่อนบ้านมีความกังวลเราก็พร้อมที่จะทำให้ดีขึ้นกว่ามาตรฐานที่ดีอยู่แล้ว ในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดในระดับโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้บริษัทฯ ได้ทำเพิ่มเติมด้วยความเต็มใจ และรัฐบาลลาวก็ทราบว่าเมื่อมีการทำงานเพิ่มก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในส่วนนี้ไม่ใช่เป็นเงินในส่วนที่ ข.การช่าง จ่ายลงไป แต่เป็นส่วนของงานเพิ่มซึ่งในส่วนนี้ของเจ้าของงาน คือ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด จะต้องจ่ายชำระค่างานเพิ่ม (Variation Order) ให้กับ ข.การช่าง ซึ่งในส่วนนี้ ข.การช่าง ก็จะได้รับการจ่ายมาในรูปแบบรายได้ค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ณ ตอนนี้มีมูลค่างานได้รับการอนุมัติแล้ว และคาดว่าจะได้รับการลงนามในส่วนงาน

เพิ่มเติมจำนวน 19,000 ล้านบาทในเร็ว ๆ นี้ โดยหากมองในมุมของ ช.การช่าง หรือมองในมุมอื่นๆ ถือว่าเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย เป็นงานที่เพิ่มขึ้นซึ่งบริษัทฯ ก็ได้รับการจ่ายเงินเพิ่มในส่วนของบริษัทลาวเองก็สามารถบอกกับทุกประเทศในโลกได้ว่า บริษัทลาวทำโครงการที่ดูแลประเทศอื่นๆ ไม่ให้ได้รับผลกระทบ ซึ่งสามารถทำให้ประเทศอื่นๆ และสมาคมต่างๆ ในโลกทั้งหมดที่ดูแลเรื่องแม่น้ำและลุ่มแม่น้ำโขง เห็นว่าบริษัทฯ ทำโครงการที่เป็นต้นแบบที่ดี

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ขอให้ ดร.ศุภมาส ศรีวิเศษเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44. กำหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้คณะกรรมการจัดส่งสำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
สินทรัพย์รวม	86,272.06	72,140.42	60,419.50
หนี้สินรวม	63,520.13	50,465.23	41,897.25
ส่วนของผู้ถือหุ้น	22,751.93	21,675.18	18,522.25
รายได้รวม	27,315.82	23,174.12	16,907.34
ค่าใช้จ่ายรวม	23,358.46	19,522.14	12,038.03
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	1,936.12	1,670.30	1,223.17
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2,067.48	1,917.39	3,004.71
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	1.22	1.13	1.77

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
สินทรัพย์รวม	93,065.90	80,872.24	72,034.23
หนี้สินรวม	72,210.23	61,401.56	55,193.63
ส่วนของผู้ถือหุ้น	20,855.67	19,470.68	16,840.59
รายได้รวม	38,027.75	35,443.36	42,009.97
ค่าใช้จ่ายรวม	33,744.30	31,302.67	30,738,063
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	2,865.23	3,042.80	3,444.08
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2,192.64	2,296.26	7,673.85
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	1.29	1.36	4.53

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 1,174,437,982 เสียง

เห็นด้วย 1,174,000,272 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

ไม่เห็นด้วย 435 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง 437,275 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาและแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ประธานฯ ขอให้ ดร.สุกมาส ศรีวิเศษเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. กำหนดว่าห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52. กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน

สำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจัดทำความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ได้พิจารณาว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะจ่ายปันผลระหว่างกาลได้ จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558

ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ดังนี้

	(บาท)
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมา-ต้นงวด	6,821,990,595.56
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ปี 2558	2,481,327,633.45
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	
ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้	13,552,672.80
กำไร (ขาดทุน) สะสม ก่อนจัดสรร	9,316,870,901.81
จัดสรรกำไรเพื่อเป็น - สำรองตามกฎหมาย	(309.80)
- เงินปันผลจ่าย	(1,016,331,018.20)
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่จัดสรรยกไป-ปลายงวด	8,300,539,573.81

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน การลงทุน และความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	2,481,327,633.45	2,098,424,389.00	3,004,709,302.00
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,693,896,872	1,693,896,872	1,652,585,336
3. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.65	0.55	0.427778
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	1,101,032,966.80	931,643,279.60	706,939,650.47
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	44.37%	44.40%	23.52%

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 พิจารณาทางการเงินของบริษัทแล้วเห็นว่าในปี 2558 บริษัทมีกำไร เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 677,558,748.80 บาท ดังนั้นรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แล้ว เงินปันผลสำหรับปี 2558 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกินกว่า 1,101,032,966.80 บาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 44.37 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2558 คือวันที่ 10

พฤษภาคม 2559 รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 (ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 4 พฤษภาคม 2559) และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2558 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ในกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ เงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 677,558,748.80 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายสุพล อินทร์คำ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมและสอบถามว่า สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราที่ค่อนข้างจะน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับตัวกิจการที่ใหญ่มาก คือ จ่ายปันผลในอัตราที่ไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรทั้งหมด ซึ่งในปีนี้นำมาจ่ายปันผล 44% จะเป็นไปได้หรือไม่ที่คณะกรรมการและผู้บริหารจะเพิ่มอัตรการจ่ายปันผลขึ้นอีก 10% เป็น 54%

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ต้องการให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะสามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้เร็วยิ่งขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า สำหรับเรื่องอัตรการจ่ายเงินปันผลและกำหนดการในการจ่ายเงินปันผลนั้น คณะกรรมการและผู้บริหารจะรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	1,174,804,263 เสียง
เห็นด้วย	1,174,161,878 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย	435 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	41,950 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 677,558,748.80 บาท โดยเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทแล้ว เงินปันผลสำหรับปี 2558 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกินกว่า 1,101,032,966.80 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ประธานฯ ขอให้ นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2559 ออกจากห้องประชุม คือ นายอศวิน คงศิริ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร นายภาวิธ ทองโรจน์ และนายกำธร ศรีวิศวาทย์ เนื่องจากเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 19 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ค่อยไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ดังนั้น กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มี 4 ท่านดังต่อไปนี้

1. นายอศวิน คงศิริ (กรรมการอิสระ)
2. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร (กรรมการอิสระ)
3. นายภาวิธ ทองโรจน์ (กรรมการอิสระ)
4. นายกำธร ศรีวิศวาทย์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

สำหรับการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท www.ch-kamchang.co.th นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระพิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทสำคัญในการมอบแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคล 4 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ขอให้ นายณัฐวุฒิ ศรีวิศวาทย์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้จัดทำประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นแล้วในหนังสือนัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16. ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อทุกหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่

(2) การเลือกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น หรือหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรก็ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะ บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้น มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) ในกรณีที่ทำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อรวบรวมความเห็น ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในใบมอบฉันทะแล้วไม่ต้องออกเสียงอีก

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 กลับเข้าห้องประชุม และขอให้ประธานฯ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมต่อไป

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง เป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายอัศวิน คงสิริ

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	1,174,952,132 เสียง
เห็นด้วย	1,095,368,390 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.2355
ไม่เห็นด้วย	79,470,842 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.7644
งดออกเสียง	112,900 เสียง

2. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	1,174,952,132 เสียง
เห็นด้วย	1,105,369,993 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.1074
ไม่เห็นด้วย	69,212,989 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.8925
งดออกเสียง	369,150 เสียง

3. นายภาวิช ทองโรจน์

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	1,174,952,132 เสียง
เห็นด้วย	1,173,098,172 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8518
ไม่เห็นด้วย	1,741,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1481
งดออกเสียง	112,900 เสียง

4. นายภัทร ศรีวิศเวทย์

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	1,174,952,132 เสียง
เห็นด้วย	1,174,727,897 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9992
ไม่เห็นด้วย	8,560 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007
งดออกเสียง	215,675 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ คือ นายอัศวิน คงสิริ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร นายภาวิช ทองโรจน์ และ นายภัทร ศรีวิศเวทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

1) ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทโดยให้จ่ายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 10,010,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท

2) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนั้นยังได้พิจารณาปริมาณงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท โดยค่าตอบแทนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

1. โบนัสกรรมการ : เป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการโดยกำหนดเป็นวงเงิน ซึ่งพิจารณาความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา
2. ค่าตอบแทนกรรมการ : เป็นค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยกำหนดเป็นวงเงินรายปี ประกอบด้วย

2.1 ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง

พิจารณาตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทและการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กำหนดเป็นจำนวนเงินคงที่ทั้งปีและจ่ายทุกครึ่งปี

2.2 ค่าเบี้ยประชุม

จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยมีกำหนดจ่ายทุกครั้งที่มีการประชุม

3) สำหรับโบนัสกรรมการประจำปี 2558 และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

(1) โบนัสกรรมการสำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท โดยแยกตาม ตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1. ประธานกรรมการบริษัท	1	1,154,189
2. ประธานกรรมการบริหาร	1	1,154,189
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	1,154,189
4. กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	6	5,329,334
5. กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ	2	1,800,156
6. กรรมการบริษัท	1	407,939
รวม	12	10,999,996

(2) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท ในรูปแบบดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	200,000 บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	200,000 บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	100,000 บาทต่อปีต่อคน

1.2 เงินประจำตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท	550,000 บาทต่อปี
ประธานกรรมการบริหาร	300,000 บาทต่อปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	200,000 บาทต่อปี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000 บาทต่อปี
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	100,000 บาทต่อปี
ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	100,000 บาทต่อปี

2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ครั้งละ 20,000 บาท ต่อคน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นทุกคณะครั้งละ 10,000 บาทต่อคน

ในวาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการนี้ มีกรรมการซึ่งถือหุ้นในบริษัทและมีส่วนได้เสียในวาระนี้รวม 5 ราย ได้แก่ นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ นายวิจิตร เฑชะทัศน์สุนทร นายคำธร ตรีวิศวะเวทย์ นางสาวสุภามาส ตรีวิศวะเวทย์ และนายณรงค์ แสงสุริยะ ถือหุ้นรวมกัน 15,203,022 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

นายชาติ เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า คำตอบแทนที่คณะกรรมการได้นำเสนอมานั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดยเป็นจำนวนที่เท่ากับปีที่ผ่านมา และหากบริษัทฯ มีผลกำไรสูงขึ้นก็ประสงค์จะให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสูงขึ้นด้วย

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 1,175,082,980 เสียง

เห็นด้วย 1,158,884,081 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.6214

ไม่เห็นด้วย 880,277 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0749

งดออกเสียง 115,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0098

ไม่มีสิทธิออกเสียง 15,203,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.2937

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

1. โบนัสกรรมการสำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้ นายวิจิตร เฑชะทัศน์สุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนต่อที่ประชุม

นายวิจิตร เฑชะทัศน์สุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 47, 48 กำหนดให้ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาววราพร ประภาศิริกุล หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ หรือนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,210,000 บาท

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2551 ข้อ 7 (4) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาข้อเสนอให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	5 ปี (พ.ศ.2549-2553)
2. นายสุกษัย ปัญญาวัฒน์	3930	-
3. นางสาวสุพรรณิ ดิทยานันทกุล	4498	-

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2559

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

- 2) กำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,350,000 บาท ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	เพิ่มขึ้น
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,370,000	1,320,000	1,240,000	50,000
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	1,980,000	1,890,000	1,800,000	90,000
รวม	<u>3,350,000</u>	<u>3,210,000</u>	<u>3,040,000</u>	<u>140,000</u>

ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นเงิน 140,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.36 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และมีการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม่ซึ่งทำให้ระยะเวลาในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน พบว่าค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่น (Non Audit Service Fee) จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายชาติ เจริญเรือง ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอมานั้น เพิ่มขึ้นแสนกว่าบาทซึ่งเป็นจำนวนไม่มากนัก จึงมีความเห็นว่าควรจะอนุมัติ

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 1,175,262,130 เสียง

เห็นด้วย 1,174,596,808 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9985

ไม่เห็นด้วย 16,797 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0014

งดออกเสียง 648,525 เสียง

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน และ/หรือนางสาวสุพรรณิ ศรียานันทกุล แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,350,000 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนคงค้างไม่เกิน 35,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท

ประธานฯ ขอให้ ดร.สุภามาส ศรีวิเศษเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนคงค้างไม่เกิน 35,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ดังนี้

วัตถุประสงค์	:	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นแหล่งเงินทุน เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือเพื่อชำระคืนหนี้
ผู้ออกหุ้นกู้	:	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
ประเภทของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ระยะปลอดดอกเบี้ย ไม่ค้ำประกัน อาจมี หรือ ไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	:	ยอดคงค้างหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติให้ออกจำหน่ายขณะใดขณะหนึ่งในวงเงินรวมไม่เกิน 35,000 ล้านบาท (ขยายจากเดิมที่วงเงินคงค้างจำนวนรวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท) โดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนด สามารถออกและเสนอขายได้ใหม่
อายุหุ้นกู้	:	ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะกำหนด
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะกำหนด

การเสนอขาย : เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ อาจจะเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยสามารถเสนอขายทั้งหมดในคราว เดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตรา ดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน การทยอยชำระคืนเงินต้น วิธีการเสนอ ขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่สภาวะการจะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดย การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือ แบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้ และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการ จัดจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการตกลง ทำสัญญา แก้อไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดกับผู้ ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม ติดต่อ ให้ข้อมูล การยื่นคำขอเอกสารหลักฐาน ต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ตลาดรองซื้อขายตราสารหนี้ สถาบันจัดอันดับความ น่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ ขายหุ้นกุดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศ ขอบบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่ เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในสภาวะที่ดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างมาก นั้น คณะกรรมการได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่บริษัทฯ สามารถรับได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้ต้นทุนทางการเงินสูงเกินไป และหากปรากฏว่ามีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ บริษัทฯ มีทางเลือกอื่นที่จะได้มาซึ่งเงินทุน อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากตอนนี้สภาวะดอกเบี้ยมีความปั่นป่วนทั้งในประเทศและนอกประเทศ ดังนั้น จึงไม่สามารถกำหนดได้อย่างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะสามารถรับได้สูงสุดเท่าไร แต่ ณ ขณะนี้อัตราดอกเบี้ยในประเทศ ไทยต่ำมาก จึงถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนในรูปแบบอื่นๆ ได้

ดร.สุภามาส ตริวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากตอนนี้อัตราพันธบัตรรัฐบาลมี อัตราที่ค่อนข้างต่ำ เพราะฉะนั้น บริษัทฯ เห็นว่าหุ้นกู้มีต้นทุนทางการเงินที่ค่อนข้างต่ำจึงเป็นที่มาของการขายวงเงินหุ้น กู้ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องออกทันที 10,000 ล้านบาท แต่ว่าขอขายวงเงินไว้เพื่อว่าหากมีการลงทุน บริษัทฯ จะได้

มีโอกาสหรือมีช่องทางเลือกสำหรับการลงทุน ซึ่งการออกหุ้นกู้ถือว่าเป็นช่องทางที่มีต้นทุนต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับ การกู้เงินในช่องทางอื่นๆ

นายอรรถศักดิ์ บุรณะเรืองโรจน์ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม ว่า เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการขายวงเงินหุ้นกู้จาก 25,000 ล้านบาท เป็น 35,000 ล้านบาท ก็เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ของบริษัท และเป็นแหล่งเงินทุน เพื่อการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือเพื่อชำระคืนหนี้ ขอทราบว่าเป็นบริษัท มีตัวเลข ที่ชัดเจนหรือไม่ว่าสัดส่วนเท่าไร ใช้สำหรับการขยายกิจการ ใช้เพื่อการลงทุน หรือใช้เพื่อชำระหนี้คืน และถ้ามีการออก หุ้นกู้ไปในจำนวน 35,000 ล้านบาท จะส่งผลอย่างไรต่อบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอัตราส่วนทางการเงิน หนี้สินต่อทรัพย์สิน และฐานะทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนอย่างไร

ดร.สุกามาต ตรีวิศวาทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า อาจจะเป็นการยากที่จะระบุและกำหนดสัดส่วน ชัดเจนว่า จะนำไปใช้เพื่อการลงทุนและจะนำไปคืนหนี้เท่าไร เพราะบริษัทฯ ยังไม่แน่ใจว่าภาครัฐจะมีโครงการที่ทำให้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินสำหรับการลงทุนออกมาเป็นจำนวนเท่าไร และเงินก้อนนั้นบริษัทฯ จะระดมทุนด้วย ช่องทางใด ทั้งนี้จึงเป็นที่มาของการขอขยายวงเงินที่ขอเพื่อไว้ 10,000 ล้านบาท เพื่อให้มีโอกาสที่จะมีช่องทางเลือกที่ เหมาะสมได้ แต่หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้บริษัทฯ ก็ไม่มีความจำเป็นต้องออกหุ้นกู้ สำหรับในส่วนที่จะไปชำระคืน หนี้หนี้ นั้น ได้เรียนชี้แจงไปแล้วว่า ตอนนี้ออกเบี้ยของหุ้นกู้ค่อนข้างต่ำมาก รอบที่เพิ่งออกไปล่าสุดบริษัทฯ ออกหุ้นกู้ ในช่วงอายุ 3 ปี มีต้นทุนอยู่ที่ 2.19 % ซึ่งถือว่าต่ำมากถ้าเปรียบเทียบกับหุ้นกู้ 7 ปี ที่ 3.36% และเมื่อเปรียบเทียบกับ ดอกเบี้ยของบริษัทฯ กับธนาคารทั่วไปประมาณ 4.66% เพราะฉะนั้นจึงมองว่าเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะสามารถนำหุ้นกู้นี้ ไปใช้คืนเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าทำให้บริษัทฯ สามารถประหยัดต้นทุนทางการเงินได้อย่างมาก และคงขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ของบริษัทฯ ว่ามีโอกาสที่จะต้องใช้เงินไปลงทุนขนาดไหน และต้องพิจารณาว่าในช่วงใดที่ต้องนำหุ้นกู้ไป ใช้แทนเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยค่อนข้างสูง ซึ่งจะต้องมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง จึงต้องขอวงเงินไว้ก่อน สำหรับในส่วน ของผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทนั้น ณ ตอนนี้ D/E Ratio ของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 1.66 ซึ่งต่ำกว่า D/E Ratio ที่บริษัทฯ กำหนดนโยบายไว้โดยให้รักษาไว้ไม่เกิน 2 เท่า ซึ่งยังอยู่ในวิสัยที่บริษัทฯ สามารถควบคุมได้

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 1,175,278,305 เสียง

เห็นด้วย	1,174,376,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9233
ไม่เห็นด้วย	750,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0638
งดออกเสียง	150,962	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0128

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทฯ ขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนคงค้าง ไม่เกิน 35,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายสุรพล อินทร์คำ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักคือการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งราคาวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างมีการปรับราคาสูงขึ้น เช่น ราคาเหล็ก ราคาน้ำมัน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้อาจทำให้บริษัทฯ ได้กำไรน้อยลง ดังนั้น ผู้บริหารมีแนวทาง หรือการวางแผนในการบริหารจัดการกับวัสดุหลักเหล่านี้ อย่างไร เนื่องจากเกรงว่าหากบริษัทฯ มีต้นทุนที่สูงขึ้นจะทำให้ได้ผลกำไรลดน้อยลงซึ่งจะส่งผลให้มีการจ่ายเงินปันผลลดลงด้วย

ดร.สุกามาตย์ ศรีวิเศษเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ พยายามที่จะให้มีผลประกอบการที่ดี และมีกำไรที่ดี เพื่อจะได้จ่ายเงินปันผลอย่างที่คุณถือหุ้นต้องการ สำหรับเรื่องต้นทุนของวัสดุในการก่อสร้างนั้น บริษัทฯ ทราบดีว่ามีสถานการณ์ที่ผันผวน ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการปรับลดและทรงตัว แต่ตอนนี้ราคาเหล็ก ราคาน้ำมัน กลับมีการปรับราคาขึ้นบ้าง เพราะฉะนั้นในแผนการการคำนวณราคาเพื่อเข้าประมูลราคา บริษัทฯ ได้นำประเด็นเหล่านี้เข้ามาคำนวณในเรื่องของต้นทุนอยู่แล้ว และการคำนวณจะมีการเผื่อเพื่อสามารถรองรับการผันผวนได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนั้นในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลายๆ โครงการที่บริษัทฯ เข้าดำเนินการนั้น จะเป็นโครงการที่มี K Factor ซึ่งเป็นสูตรการคำนวณกรณีที่วัสดุก่อสร้างหลักมีการเปลี่ยนแปลง มีการปรับตัวมากขึ้นหรือลดลงเกินกว่า 4% โดยระบุไว้ในสัญญาก่อสร้าง กรณีราคาผันผวนมากเกินไป ผู้ที่เป็นเจ้าของงานมีเหตุผล เข้าใจและสามารถช่วยปรับให้ได้ ซึ่งถ้ามีการปรับลดบริษัทฯ ก็ปรับลดราคาได้ และถ้าราคามีการปรับสูงขึ้น ผู้ที่เป็นเจ้าของงานก็สามารถปรับราคาขึ้นให้บริษัทฯ เป็นการชดเชยได้เช่นกัน ในส่วนที่บริษัทฯ คำนวณเพื่อราคาของบริษัทฯ เอง และในส่วนของโครงการมีช่องทางให้บริษัทฯ ปรับราคาได้ตามสูตร ทั้งสองส่วนนี้ช่วยในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของราคาวัสดุก่อสร้างได้ค่อนข้างมาก นอกจากนั้นในการบริหารการก่อสร้าง เมื่อบริษัทฯ รับงานมาและได้ราคาที่คิดต้นทุนมาแล้ว บริษัทฯ ก็มีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างดี โดยการจัดหาวัสดุก่อสร้างหลัก บริษัทฯ มีสัมพันธ์ที่ดี มีการต่อรอง การเจรจา บางส่วนก็มีการจัดซื้อเก็บไว้ บางส่วนก็มีการทำสัญญาซื้อขายที่มีการกำหนดราคากลางที่ไว้ระยะยาวไว้กับคู่ค้ารายใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ ได้รักษาสัมพันธภาพไว้อย่างดี โดยเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น บริษัทฯ มีความมั่นใจที่จะสามารถบริหารจัดการควบคุมในภาวะที่ราคาวัสดุก่อสร้างอาจมีความผันผวนบ้าง แต่ ณ ตอนนี้บริษัทฯ ยังเห็นว่าอยู่ในวิสัยที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างดี

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้สังเกตการณ์การตรวจนับคะแนน และชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รวมทั้งนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ch-kamchang.co.th อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และนำเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งสรุปมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนทุกวาระแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และเมื่อ ไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานฯ จึงปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.

(นายอัศวิน คงศิริ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม

(นายณัฐวุฒิ ตริวิศวะเวทย์)

เลขานุการบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และข้อ 52. กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ได้พิจารณาว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะจ่ายปันผลระหว่างกาลได้ จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559

3. ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ดังนี้

	(บาท)
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมา-ต้นงวด	8,300,539,571.81
กำไร (ขาดทุน) สุทธิปี 2559	897,406,473.09
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก	
คณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้	0.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม ก่อนจัดสรร	9,197,946,044.90
จัดสรรกำไรเพื่อเป็น - สำรองตามกฎหมาย	0.00
- เงินปันผลจ่าย	(1,101,030,194.30)
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่จัดสรรยกไป-ปลายงวด	8,096,915,850.60

4. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน การลงทุน และความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	897,406,473.09	2,481,327,633.45	2,098,424,389.00
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,693,896,872	1,693,896,872	1,693,896,872
3. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.50	0.65	0.55
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	846,948,436.00	1,101,032,966.80	931,643,279.60
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	94.38%	44.37%	44.40%

5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณาการเงินของบริษัทแล้ว เห็นว่าในปี 2559 บริษัทมีกำไร เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 423,474,218 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจาก กำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท ดังนั้น รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2559 ใน อัตราหุ้นละ 0.25 บาท แล้ว เงินปันผลสำหรับปี 2559 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกินกว่า 846,948,436 บาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 94.38 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 คือวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 (ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 4 พฤษภาคม 2560) และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ เงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 423,474,218 บาท จ่ายจาก กำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้งกรณีที่ไม่ออกก่อนครบวาระและที่ครบกำหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท เช่น ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น

4. กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่า มีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย

5. ในการสรรหากรรมการ จะพิจารณาคุณสมบัติที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายถวัลย์ศักดิ์ สุขวรรณ (กรรมการอิสระ)
2. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3. นายณรงค์ แสงสุริยะ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
4. นายรัตน์ สันตอรรถนพ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

3. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้อิทธิพลเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้อิทธิพลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท www.ch-karnchang.co.th นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา

4. ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระพิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทสำคัญในการมอบแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคล 4 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และสำหรับบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้นจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการอิสระ)



ชื่อ	:	นายอวิชัยศักดิ์ สุขะวรรณ
อายุ	:	79 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์และประกาศนียบัตรชั้นสูงทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (University of North Carolina at Chapel Hill, N.C.) ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรการบริหารจัดการสมัยใหม่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
ประวัติการอบรม	:	- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 61/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 19/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Fraud and Corruption Risk in Economic Downturn สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advanced Audit Committee Programs (AACP) รุ่น 3/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 3/2555 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.การช่าง 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บมจ.การช่าง 2543 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.การช่าง
ประสบการณ์	:	2532 - 2541 ผู้อำนวยการ สำนักข่าวไทย รองผู้อำนวยการ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)
จำนวนปีที่กรรมการ	:	17 ปี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การถือหุ้นในบริษัท	:	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	:	-ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : คณะกรรมการบริษัท 7/7 (คิดเป็น 100 %)
 (จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนครั้งจัดประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 (คิดเป็น 100 %)
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 (คิดเป็น 100 %)
 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 4/4 (คิดเป็น 100 %)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 29 กุมภาพันธ์ 2543

ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง : 1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
 และเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
 2. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมี
 หน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการ
 สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ
 และกรรมการผู้จัดการ
 3. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงใน
 การให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
 ที่ดี คู่มือและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท
 กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

เหตุผล/ความจำเป็นในการเสนอชื่อบุคคลเป็น : กรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้และมีประสบการณ์
 กรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างมูลค่าของ
 กิจการให้กับผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี

नियมกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนियมกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือ
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.5 %
 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี
 อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
 อำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการ
 แต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วน
 ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา
 คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
 ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลอื่นๆ ของกรรมการอิสระ ที่ได้รับเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ
1. การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2559) - จำนวนหุ้น (หุ้น) - สัดส่วนของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 3.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 3.2 เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา กฎหมาย) 3.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)



ชื่อ	:	นายปลิว ตรีวิศเวทย์
อายุ	:	71 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - วิทยาศาสตรคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ด้านวิศวกรรม) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
ประวัติการอบรม	:	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 50/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 13/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4/2550 - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.366) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรการขับเคลื่อนแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับ นิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บมจ.ช.การช่าง 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ทีทีดับบลิว 2549 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด 2546 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ช.การช่าง 2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ช.การช่าง 2524 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ช.การช่าง-โตคิว คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประสบการณ์	2541 - 2558	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ
	2541 - 2558	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ
	2537 - 2558	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ช.การช่าง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 23 ปี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การถือหุ้นในบริษัท : 18,692,639 หุ้น (คิดเป็น 1.10 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
- กรรมการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์
- กรรมการ บมจ.ทีทีดับบลิว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 20 แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ : -ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : คณะกรรมการบริษัท 7/7 (คิดเป็น 100 %)

(จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนครั้งจัดประชุม) คณะกรรมการบริหาร 13/13 (คิดเป็น 100 %)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 (คิดเป็น 100 %)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 4/4 (คิดเป็น 100 %)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 10 ตุลาคม 2537

ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง กรรมการ : 1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริหารซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่สำคัญและเป็นประโยชน์ และพิจารณากลั่นกรองงานที่เสนอคณะกรรมการ
3. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงในการให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ชื่อ	:	นายณรงค์ แสงสุริยะ		
อายุ	:	72 ปี		
สัญชาติ	:	ไทย		
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ประวัติการอบรม	:	- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 54/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการขับเคลื่อนแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับ นิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)		
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอกซ์เปอร์ต์ ทรานสปอร์ต จำกัด	
		2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บมจ.การช่าง	
		2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์	
		2550 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.การช่าง	
		2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	
		2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด	
		2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.การช่าง	
		2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รอยัล ระยอง เรียวเอสเตท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
		2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ช.การช่าง-โตเกียว คอนสตรัคชั่น จำกัด	
ประสบการณ์	:	2552 - 2558	กรรมการ บริษัท บางปะอิน โกลบอลเอนเนอร์จี้ จำกัด	
		2543 - 2558	กรรมการ บมจ.ทีทีดับบลิว	
		2544 - 2558	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ.การช่าง	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	23 ปี		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรอง และเสนอชื่อจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
การถือหุ้นในบริษัท	:	512,500 หุ้น (คิดเป็น 0.03 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	กรรมการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	จำนวน 5 แห่ง		
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมี นัยสำคัญ	:	-ไม่มี-		

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : คณะกรรมการบริษัท 7/7 (คิดเป็น 100 %)
(จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม) คณะกรรมการบริหาร 13/13 (คิดเป็น 100 %)
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 (คิดเป็น 100 %)
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 4/4 (คิดเป็น 100 %)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 10 ตุลาคม 2537

ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง : 1. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
กรรมการ
2. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลับกรอง
งานที่เสนอคณะกรรมการ
3. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการ
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ
และกรรมการผู้จัดการ
4. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงใน
การให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี คู่มือและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท
กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ชื่อ	:	นายรัตน์ สันตอรณพ	
อายุ	:	73 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรม	:	- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 88/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) รุ่น 9/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเพอเรชั่นส์ จำกัด 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ.การช่าง 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.การช่าง 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ข.การช่าง (ลาว) จำกัด	
ประสบการณ์	:	2550 - 2552 กรรมการ บริษัท บีเจที วอเตอร์ จำกัด 2550 - 2551 กรรมการ บริษัท บางกอก คอนกรีต อินดัสทรี จำกัด 2544 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 1 บมจ.การช่าง	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	11 ปี	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
การถือหุ้นในบริษัท	:	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	จำนวน 2 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	:	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	:	คณะกรรมการบริษัท 7/7 (คิดเป็น 100 %)	
(จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนครั้งจัดประชุม)	:	คณะกรรมการบริหาร 13/13 (คิดเป็น 100 %)	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	:	28 เมษายน 2549	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	1. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 2. ให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลับกรองงานที่เสนอคณะกรรมการ 3. เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการ	

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1) ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทโดยให้จ่ายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท

2) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนั้นยังได้พิจารณาปริมาณงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท โดยค่าตอบแทนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

1. โบนัสกรรมการ : เป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการโดยกำหนดเป็นวงเงิน ซึ่งพิจารณาความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา

2. ค่าตอบแทนกรรมการ : เป็นค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการโดยกำหนดเป็นวงเงินรายปี ประกอบด้วย

2.1 ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง

พิจารณาตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กำหนดเป็นจำนวนเงินคงที่ทั้งปีและจ่ายทุกครึ่งปี

2.2 ค่าเบี้ยประชุม

จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยมีกำหนดจ่ายทุกครั้งที่มีการประชุม

3) สำหรับโบนัสกรรมการประจำปี 2559 และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

(1) โบนัสกรรมการสำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท โดยแยกตามตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1. ประธานกรรมการบริษัท	1	1,270,124
2. ประธานกรรมการบริหาร	1	1,270,124
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	1,270,124
4. กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	5	5,285,730
5. กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ	2	1,903,896
รวม	10	10,999,998

(2) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท ในรูปแบบดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	200,000	บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	200,000	บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	100,000	บาทต่อปีต่อคน

1.2 เงินประจำตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท	550,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการบริหาร	300,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	200,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการบริษัทกิตติบาลและบริหารความเสี่ยง	100,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	100,000	บาทต่อปี

2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารครั้งละ 20,000 บาทต่อคน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นทุกคณะครั้งละ 10,000 บาทต่อคน

ทั้งนี้ โดยบริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47. และข้อ 48. กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งและตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

2. ในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือนายสุกชัย ปัญญาวัฒน์ หรือนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,350,000 บาท

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2551 ข้อ 7 (4) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาข้อเสนอให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	1 ปี (พ.ศ.2559)
2. นายสุกชัย ปัญญาวัฒน์	3930	-
3. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล	4498	-

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2560 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2) กำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,450,000 บาท ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่มขึ้น
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,410,000	1,370,000	1,320,000	40,000
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	2,040,000	1,980,000	1,890,000	60,000
รวม	3,450,000	3,350,000	3,210,000	100,000

ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นเงิน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.98 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการมีการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่บางฉบับและการต้องสอบทานรายงานประจำปีของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน พบว่าค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการให้บริการอื่น (Non Audit Service Fee) จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่อย่างใด

รายละเอียดของกรรมการอิสระ
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



ชื่อ	:	นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร
ตำแหน่ง	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ
อายุ	:	76 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	191/39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	:	- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 2/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - กรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 1/2550 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Programs (AAPC) รุ่น 3/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 12/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร New Auditor's report : What's in it for you? สถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ - รายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน	:	ก.พ.2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ธ.ค.2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยศรี ประกันภัย 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ช.การช่าง 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บมจ.ช.การช่าง 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย 2542 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ช.การช่าง 2534 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ.กระฉกไทย-อาเซีย 2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พัทยา เอสเตท จำกัด 2531 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เกียรติธานี คันทรี คลับ จำกัด

2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไดอะโนรม เคมิคัล จำกัด

2529 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ซากาตะ-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท : 256,250 หุ้น (คิดเป็น 0.02 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ประเภท	ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
1. บุคคลธรรมดา - มาประชุมด้วยตนเอง - มอบฉันทะ	- บัตรประจำตัวประชาชน - บัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับมอบฉันทะ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง - หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)	- หนังสือเดินทาง - บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อม การรับรองเอกสารถูกต้อง - หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)
2. นิติบุคคล	- บัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับมอบฉันทะ - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง - หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)	- บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของ กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองเอกสาร ถูกต้อง (แล้วแต่กรณี) - หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

วิธีการมอบฉันทะ

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ได้กำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะไว้จำนวน 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด หากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ Download ได้จาก http://ck-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
2. ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)

3. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ทั้งนี้ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

4. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

5. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไปในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) และบริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งบริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 40. กำหนดไว้ว่าในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. วาระทั่วไป

1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ทั้งนี้ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง โปรดยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว โดยในการออกเสียงลงคะแนนนี้ หรือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้อง

ออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

1.2 ในกรณีมอบฉันทะ

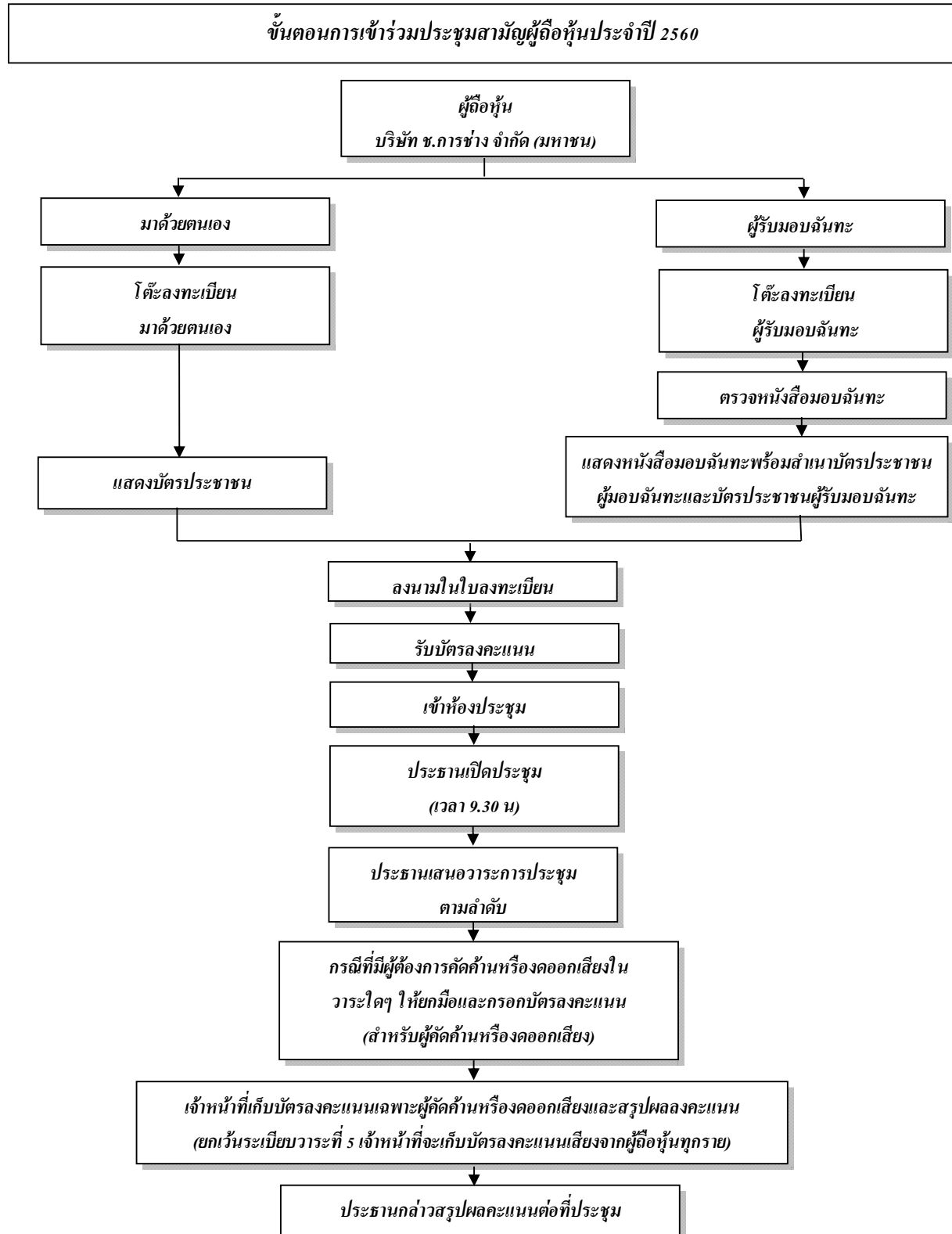
- ก. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- ข. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงได้ตามที่เห็นสมควร

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16. กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้วิธีจับสลาก

ผู้ถือหุ้นทุกท่าน (ยกเว้นกรณีผู้มอบฉันทะลงความเห็นในใบมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องออกเสียงอีก) จะได้รับบัตรลงคะแนน เพื่อลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ทั้งนี้ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงโปรดยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้งคะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในห้องประชุม



*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเหตุผลว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่ง ถ้าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้วยังไม่ถึงชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้แก่บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการด้วยกันคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ และอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อทุกหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่

2) การเลือกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นคะแนนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น หรือหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรก็ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะ บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

3) ในกรณีที่ทำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้วิธีจับสลาก

ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

ข้อ 17. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 51. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คัดลอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 52. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจัดทำความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่องอื่นๆ

ข้อ 54. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย



หมายเหตุ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางสำหรับผู้ถือหุ้น บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีบริการรถตู้รับส่งจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สุทธิสาร มาที่บริษัท ตั้งแต่เวลา 8.00 - 9.30 น. โดยรถตู้จอดรอรับด้านในสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร