

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้
Summary of the meeting and the opinion of board of directors

- 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ ซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปี 2561 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รับทราบ
- 3 อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2.10 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจำนวน 548,226,281 หุ้นสามัญ คิดเป็น 21.93 ล้านบาท
- 5 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่านคือ 1. นายชายชาติ พานิชชีวะ (กรรมการ) 2. นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ (กรรมการ) และ 3. นายสุพจน์ เรือรวิติ (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)
- 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 รูปเบี่ยงประชุมต่อครั้งและค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2561
- 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ท่าน แห่งสำนักงานอวิวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1.26 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2561
- 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ

(นายชาติชาย พานิชชีวะ)

ประธานกรรมการบริษัท