

THINK
EVERYTHING
LOGISTICS

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

26 เมษายน 2561

ณ ห้องประชุม Function Six AB ชั้น 6
โรงแรม สยาม แอท สยาม ทีซีน กรุงเทพ

Fitch Ratings 'BBB+(tha)'

 SET
The Stock Exchange of Thailand
SET 100 INDEX

CG Score 2017



วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560**

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

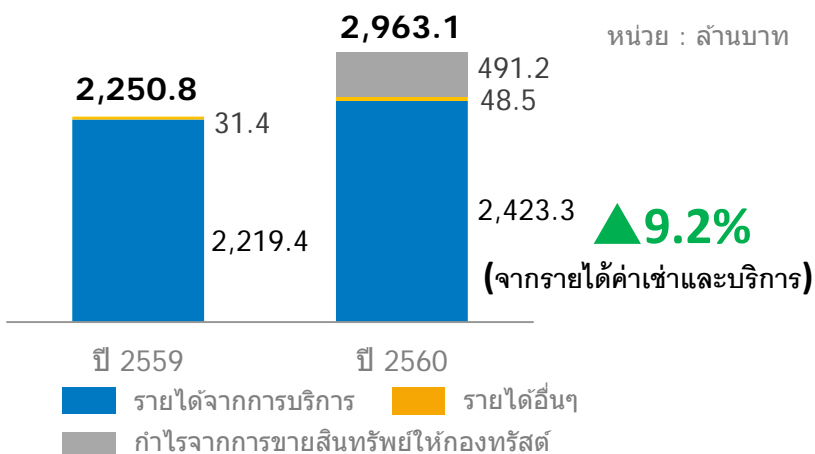
วาระที่ 3

**รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
ประจำปี 2560**

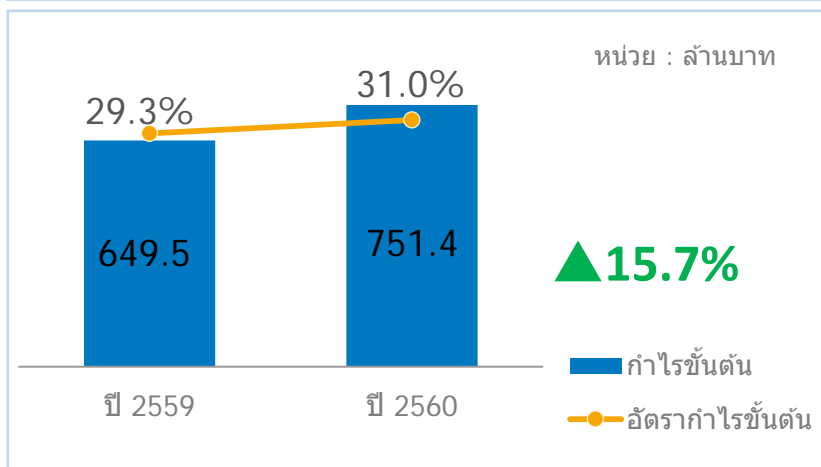
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

วาระที่ 3

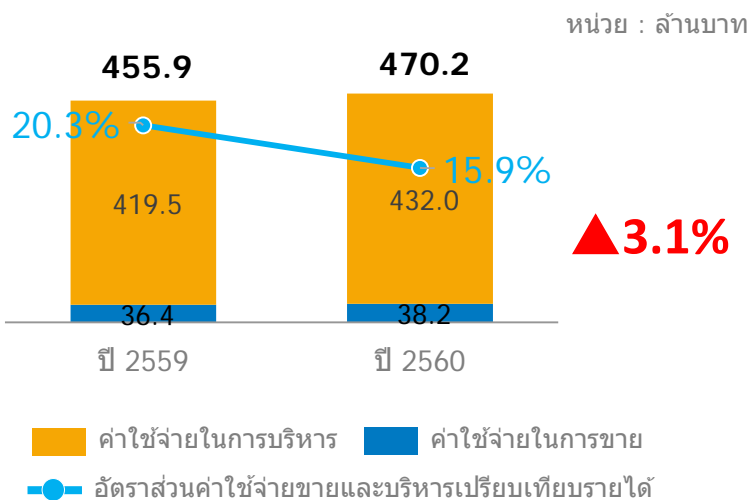
รายได้



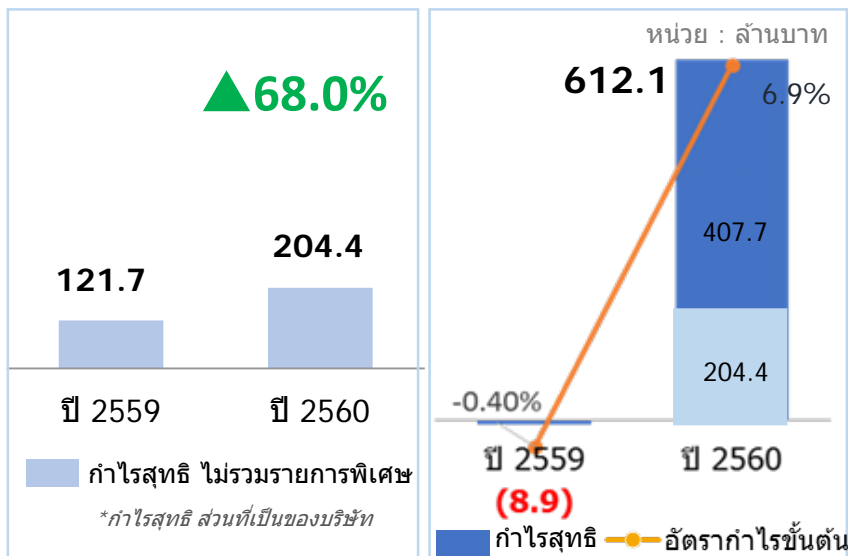
กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น



ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร



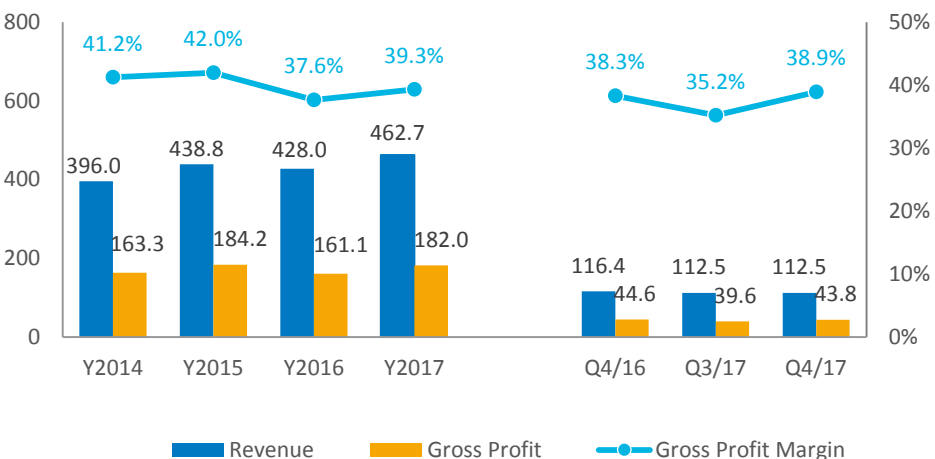
กำไรสุทธิ* และอัตรากำไรสุทธิ*



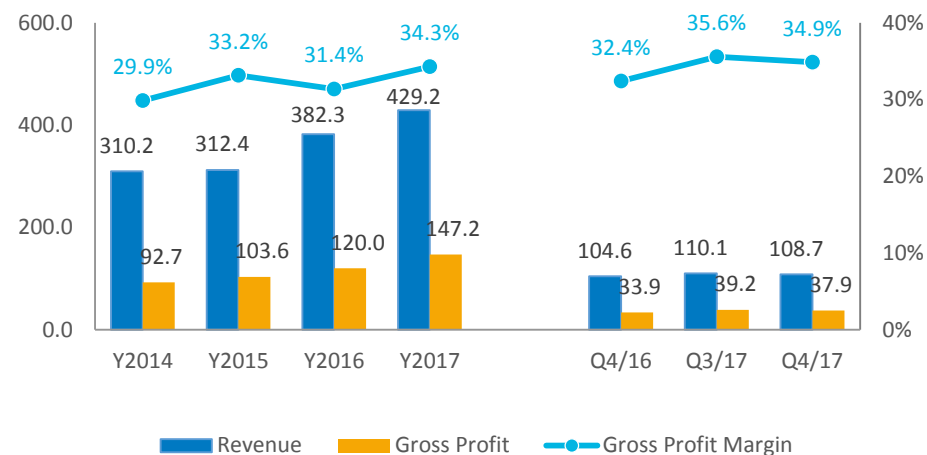
*กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัท

Revenue & Gross Profit

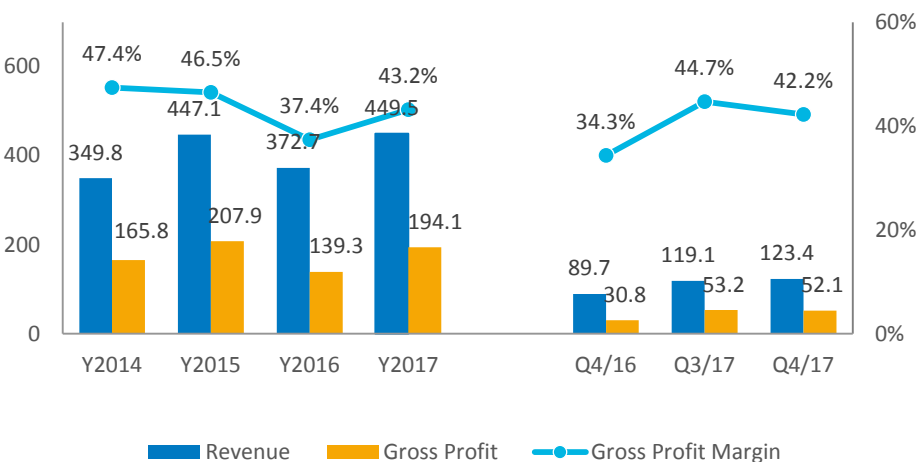
Dangerous Goods Terminal



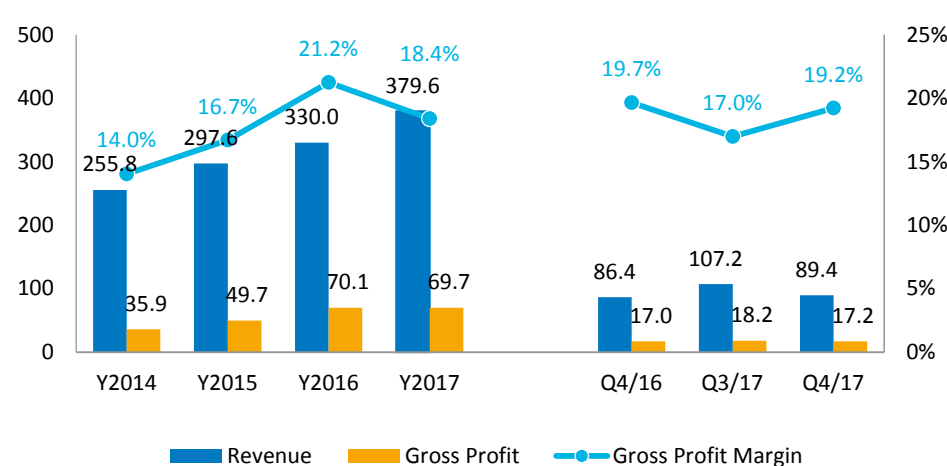
Automotive



Cold Storage



Transportation & Distribution





Q1

Solar Rooftop (Cold Chain)





Q2

LCL Consolidation Hub



JWD Express



Q3

JV with Siam Group
Siam JWD



Expand JPAC
New Cold Storage 2800 sq.m.



Q4

JV with Samudera



REIT



Investment Assets

JWD Project

Pacific Cold Storage Project land and cold storage	JWD Pacific Project land and cold storage	Datasafe Project land and warehouse
--	---	---

วาระที่ 3 (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

(รายละเอียดในเอกสารแนบ 2)

งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์รวม	5,532.55	5,318.02	3,703.97	3,201.86
รวมหนี้สิน	2,432.88	2,705.43	1,045.49	785.01
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,099.67	2,612.59	2,658.48	2,416.85
รายได้รวม	2,963.10	2,250.88	1,260.45	1,117.10
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	612.13	(8.86)	329.50	102.98
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.60	(0.01)	0.32	0.10



วาระที่ 4 (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุน
สำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2560**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	หน่วย	ปี 2560
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	ล้านบาท	329.50
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.25
เงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้ว	บาท/หุ้น	0.15
เงินปันผลส่วนที่เหลือ	บาท/หุ้น	0.10
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	255.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	ร้อยละ	77.39

กำหนดการ	2561
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	วันจันทร์ที่ 7 พ.ค. 61
วันจ่ายเงินปันผล	วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 61

วาระที่ 5 (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร
จากผลการดำเนินงาน และการจ่ายปันผลตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561**
(รายละเอียดในเอกสารแนบ 3)

วาระที่ 6

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด



นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4301

ตำแหน่ง : หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับสอง)

ประสบการณ์ทำงาน : 2541-2543 ตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ของสหรัฐอเมริกา กับ บริษัท ดีลอยท์ แอนด์ ทูช แอลแอล พี จำกัด พอร์ตแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชี
กับ บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทรวม/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

-ไม่มี-

วาระที่ 6 (ต่อ)

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด



ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4800

ตำแหน่ง : หัวหน้าด้านการสอบบัญชี

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาเอก บัญชีดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนสถาบันพระปกเกล้า
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์ทำงาน : สอบบัญชีและให้คำปรึกษามากกว่า 20 ปี รับผิดชอบในหาร
ตรวจสอบงบการเงินและให้คำปรึกษากับบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนในประเทศไทย
และบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชี
กับ บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :
-ไม่มี-

วาระที่ 6 (ต่อ)

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด



ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 6638

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนด้านการสอบบัญชี

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านการจัดการภาครัฐ และเอกชน
- ปริญญาโททางวิชาชีพบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโททางการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (NIDA)

ประสบการณ์ทำงาน : ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชี
กับ บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทรวม/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

-ไม่มี-

วาระที่ 6 (ต่อ)

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด



นายวัลลภ วิไลวรวิทย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 6797

ตำแหน่ง : หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำงาน : เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ให้บริการสอบบัญชีแก่กลุ่มบริษัทไทย และกลุ่มบริษัทต่างชาติ และสื่อสารกับผู้สอบบัญชีในต่างประเทศ ทั้งยังเข้าร่วมโครงการ Deloitte Global Development Program

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชี กับ บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :
-ไม่มี-

วาระที่ 6 (ต่อ)

	2560	2561
ค่าสอบบัญชีประจำปี (Audit fee)	2,146,000	1,875,000

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้เสนอต่อที่ประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอและกำหนด**ค่าสอบ
 บัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,875,000 บาท** ซึ่งไม่รวมค่าบริการ
 อื่น (non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

ทั้งนี้ รายงาน และประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน และรายละเอียดค่าสอบ
 บัญชีประจำปี 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

**การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
 ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน**

วาระที่ 7

**พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2561
(รายละเอียดในเอกสารแนบ 4)**

วาระที่ 7

กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

นายวิเชฐ ดันติวานิช

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 : ร้อยละ 0

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด University of Hartford Connecticut, USA

ประสบการณ์ทำงาน (บางส่วน) :

ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ.เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์

บมจ.เอเซีย เอวิเอชั่น

บจก.ไทยแอร์เอเชีย

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจก.วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง

จำนวนปีที่เป็นการบริหาร : 4 ปี 2 เดือน นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2560 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

วาระที่ 7 (ต่อ)

กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายชวรินทร์ บัณฑิตกฤษฎดา

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 : ร้อยละ 20.890

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท คณะ Engineering Management สาขา Engineering and Technology Management, The George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน (บางส่วน) :

ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 12 ปี 2 เดือน นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารปี 2560 จำนวน 13 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง

วาระที่ 7 (ต่อ)

กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายสมบุญ ประสิทธิ์จตุระกุล
กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 : ร้อยละ 0

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

Certificate Senior Executive Management, Stanford, USA
ปริญญาโท Management ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์

ประสบการณ์ทำงาน (บางส่วน) :

ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
กรรมการ บจก. ริเวอร์โปร ฟัลพ แอนด์ เพเพอร์
กรรมการ บมจ. กระจดาชนธาร
กรรมการ บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟูด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 1 ปี 2 เดือน นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561**

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

วาระที่ 7 (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท *ปรากฏตามเอกสารแนบ 4*

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2561**

(รายละเอียดในเอกสารแนบ 5)

ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมปี 2561

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	2560	2561
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
ประธาน	12,000 / คน	25,000 / คน
กรรมการ	10,000 / คน	20,000 / คน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
ประธาน	25,000 / คน	25,000 / คน
กรรมการ	20,000 / คน	20,000 / คน

และโบนัสของคณะกรรมการบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 9

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 26 และ 35**

(รายละเอียดในเอกสารแนบ 6)

วาระที่ 9: ข้อบังคับข้อ 26

สรุปสาระสำคัญการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 26

เดิม	ใหม่
<p>การประชุม BOD ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ที่ใดตามที่ประธานกรรมการกำหนด</p>	<p>เหมือนเดิม</p>
	<p>เพิ่มเติม - การประชุม BOD ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมเดียวกัน - ผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักร ขณะที่มีการประชุม - ผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย - มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม

วาระที่ 9: ข้อบังคับข้อ 35

สรุปสาระสำคัญการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 35

เดิม	ใหม่
<p>สิทธิการเรียกประชุม EGM ของผู้ถือหุ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นคนเดียวซึ่งมีหุ้นไม่น้อยกว่า 20% หรือ ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 10% มีสิทธิขอให้ BOD เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) - BOD ต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 	<p>สิทธิการเรียกประชุม EGM ของผู้ถือหุ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 10% มีสิทธิขอให้ BOD เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) - BOD ต้องจัดประชุมภายใน 45 วันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น - ถ้า BOD ไม่จัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ BOD เรียกประชุม - บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม - ถ้าเป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง ข้างต้น แต่ในวันประชุมกลับไม่ครบองค์ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นที่ขอให้เรียกประชุม ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เสียหายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมแก่บริษัท



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26. และ 35.
ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 6

**การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน**

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)