

THINK
EVERYTHING
LOGISTICS

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

25 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุม Function Eleven ชั้น 11
โรงแรม สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพ



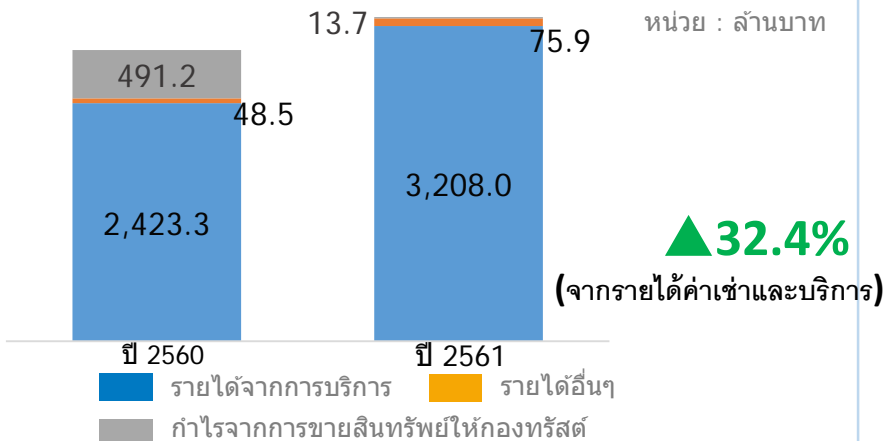
วาระที่ 1

**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
ประจำปี 2561**

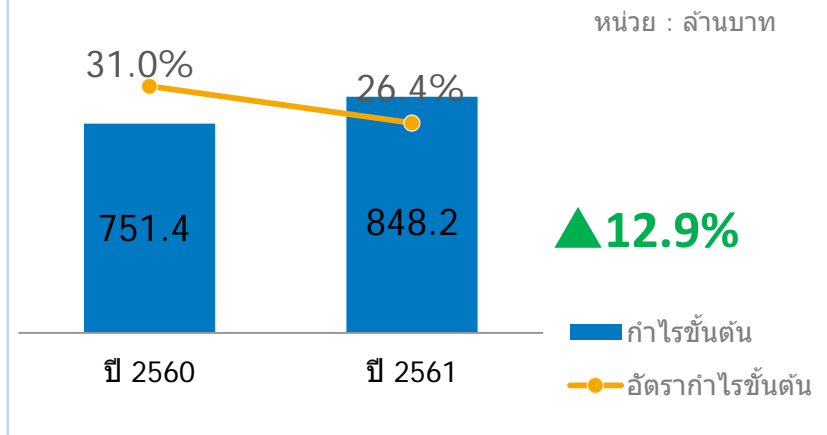
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

วาระที่ 1

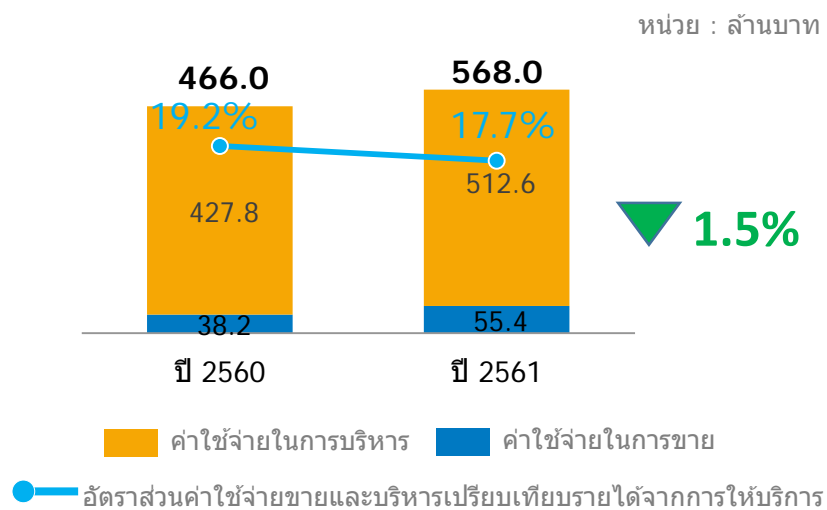
รายได้



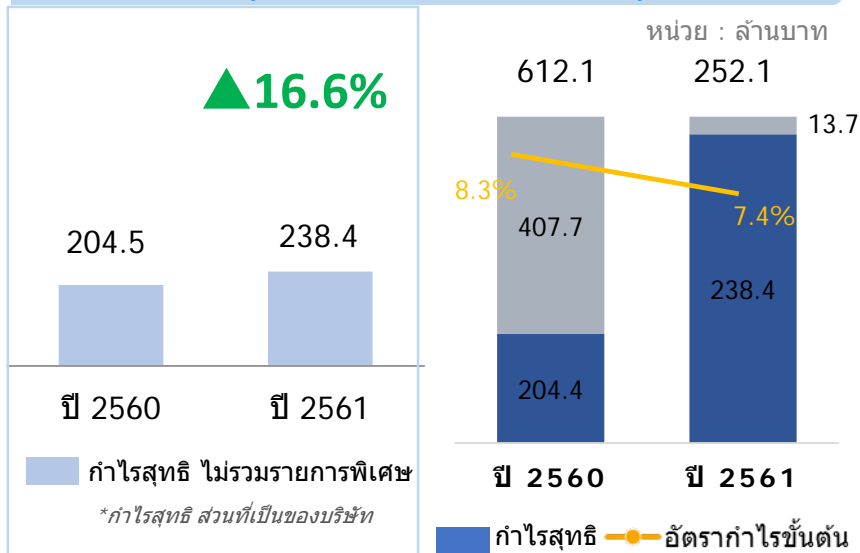
กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น



ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

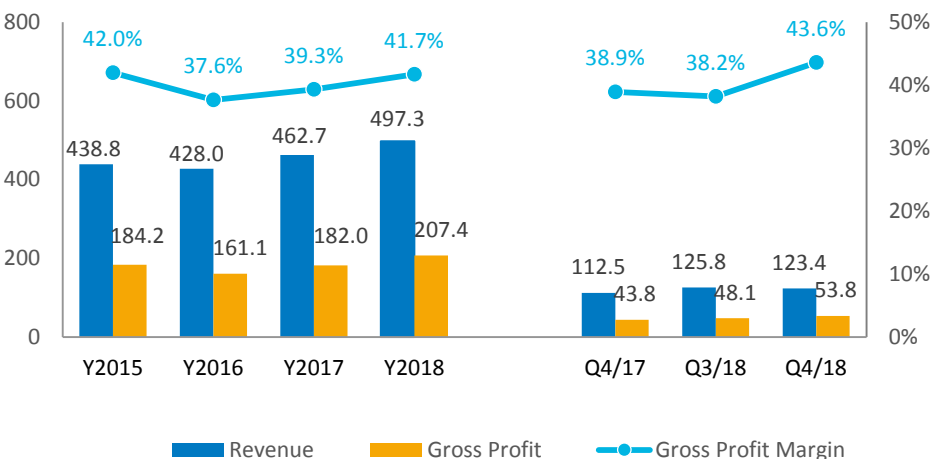


กำไรสุทธิ* และอัตรากำไรสุทธิ*

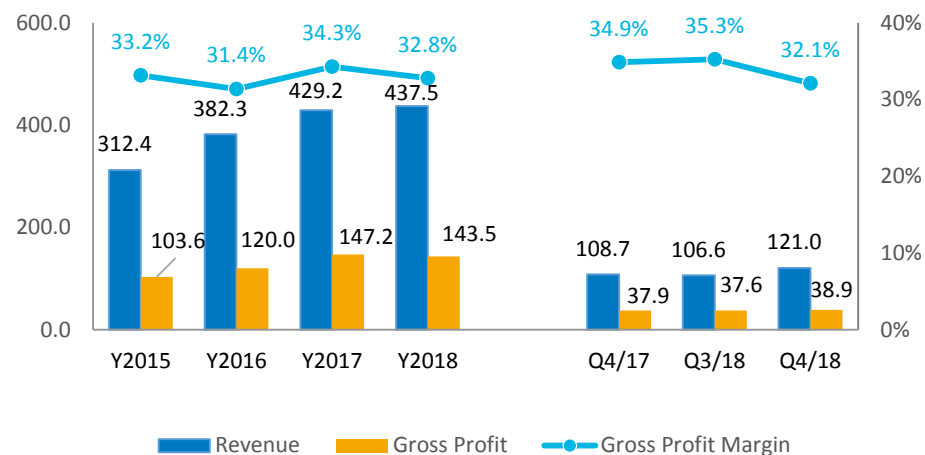


Revenue & Gross Profit

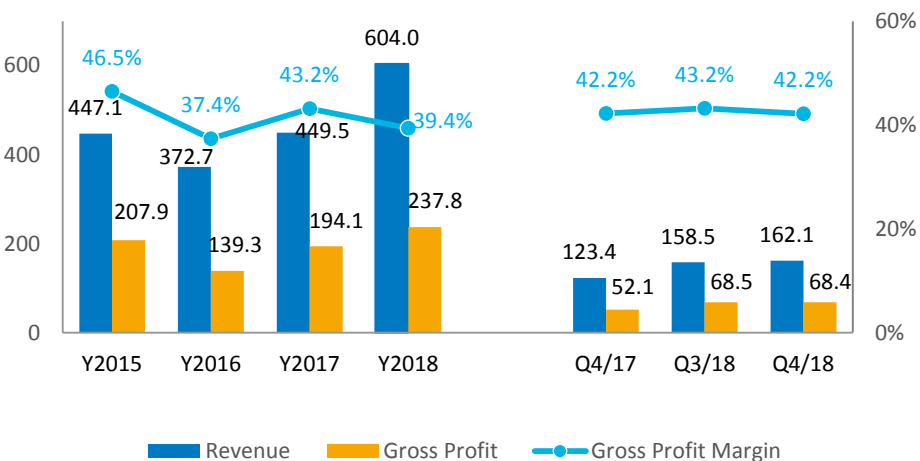
Dangerous Goods Terminal



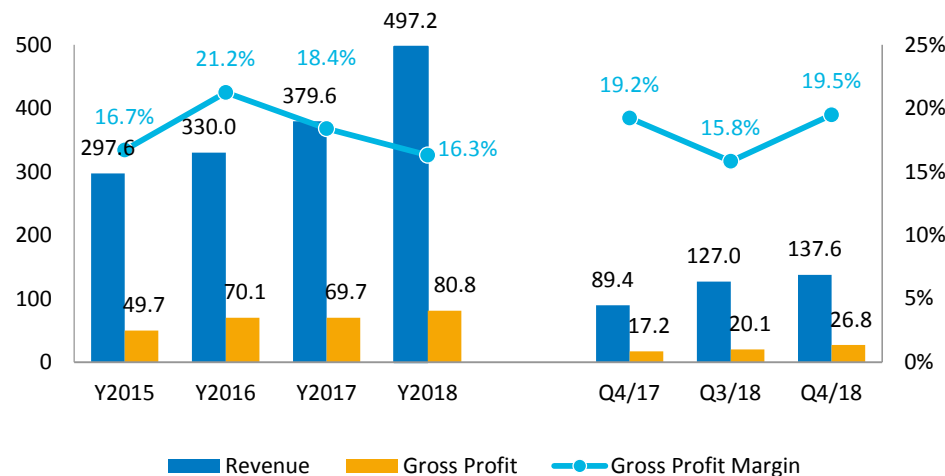
Automotive



Cold Storage



Transportation & Distribution



เหตุการณ์ที่สำคัญปี 2561

Q1-2018

Q2-2018

Q3-2018

Q4-2018

FEB



- Start new service of transport for rail yard management in Laem Chabang port

MAY



- Acquire a 60% stake in Chi Shan Long Feng Food Co., Ltd., or CSLF, a Taiwan-based food service



- Acquire a 40% shares of Bok Seng PPSP dry port and increase 14.6% stake in PPSP in Cambodia

JUN



- Start operation new cold storage in Bangna (Renovate from dry warehouse) , area of 6,200 sq.m

JUN



- Start operation new self storage branch in Siam (JWD store it) , area 7,500 sq.m.

NOV



- Joint Venture with Bok Seng to Operate Project Cargo Logistics



- Joint Venture with CJ logistics to expand existing customer base, win new customers, e-commerce operators

DEC



- Additional sale cold storage unit, area of 2,800 sq.m. at JWD Pacific (Suwinthawong) to REIT



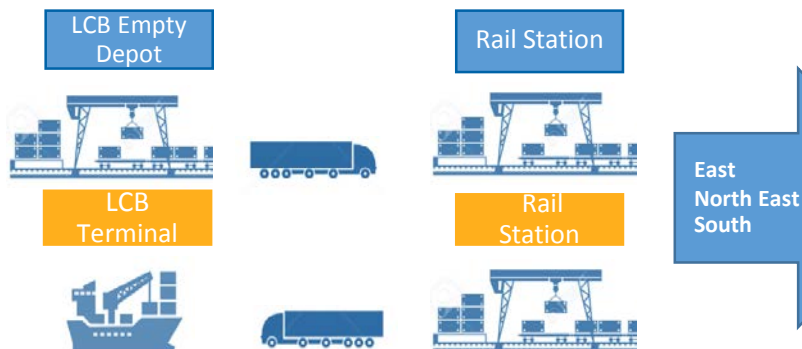
- Receive Thailand Sustainability Investment Award from SET (The Stock Exchange of Thailand)

เหตุการณ์ที่สำคัญปี 2561

Q1-2018



Laem Chabang



- Lift on / Lift off containers to load on rail mode
- Transport container from rail yard to terminal and depot
- Handle container in Laem Chabang Rail Yard

เหตุการณ์ที่สำคัญปี 2561

Q2-2018



Chi Shan Long Feng Food (CSLF)

- JWD Hold 60% shares through GFS (Global Foodservice Network) which JWD holds 99% shares
- Consolidate CSLF financials since May 2018 and fully booked in Q3-2018

KEY CUSTOMERS



Chi Shan Long Feng Co., Ltd (CSLF)

ประกอบธุรกิจให้บริการด้านอาหารประเภทได้หิว
รายได้ปี 2560 ทั้งหมด 589 ล้านบาท

- ผลิตภัณฑ์แช่แข็งพร้อมทาน
- เป็นตัวแทนจำหน่ายและจัดจำหน่ายอาหาร



STRUCTURE

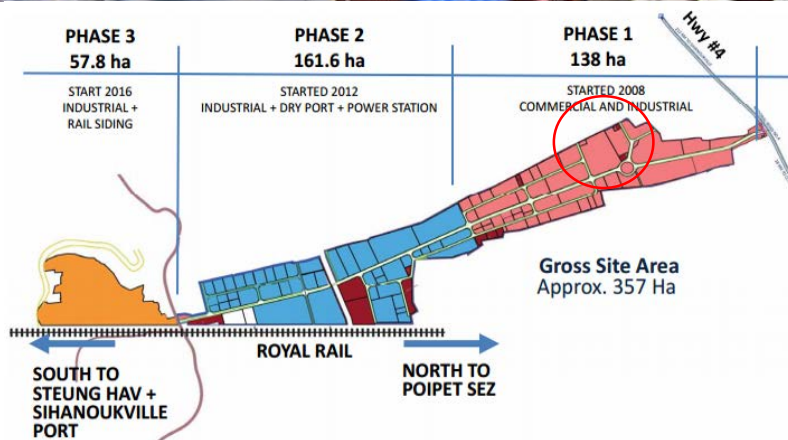


เหตุการณ์ที่สำคัญปี 2561

Q2-2018



JWD acquire 14.6% stake in PPSP, developer of Cambodia's largest industrial estate and to have 40% stake in Bok Seng Co. (affiliated Co. of PPSP)

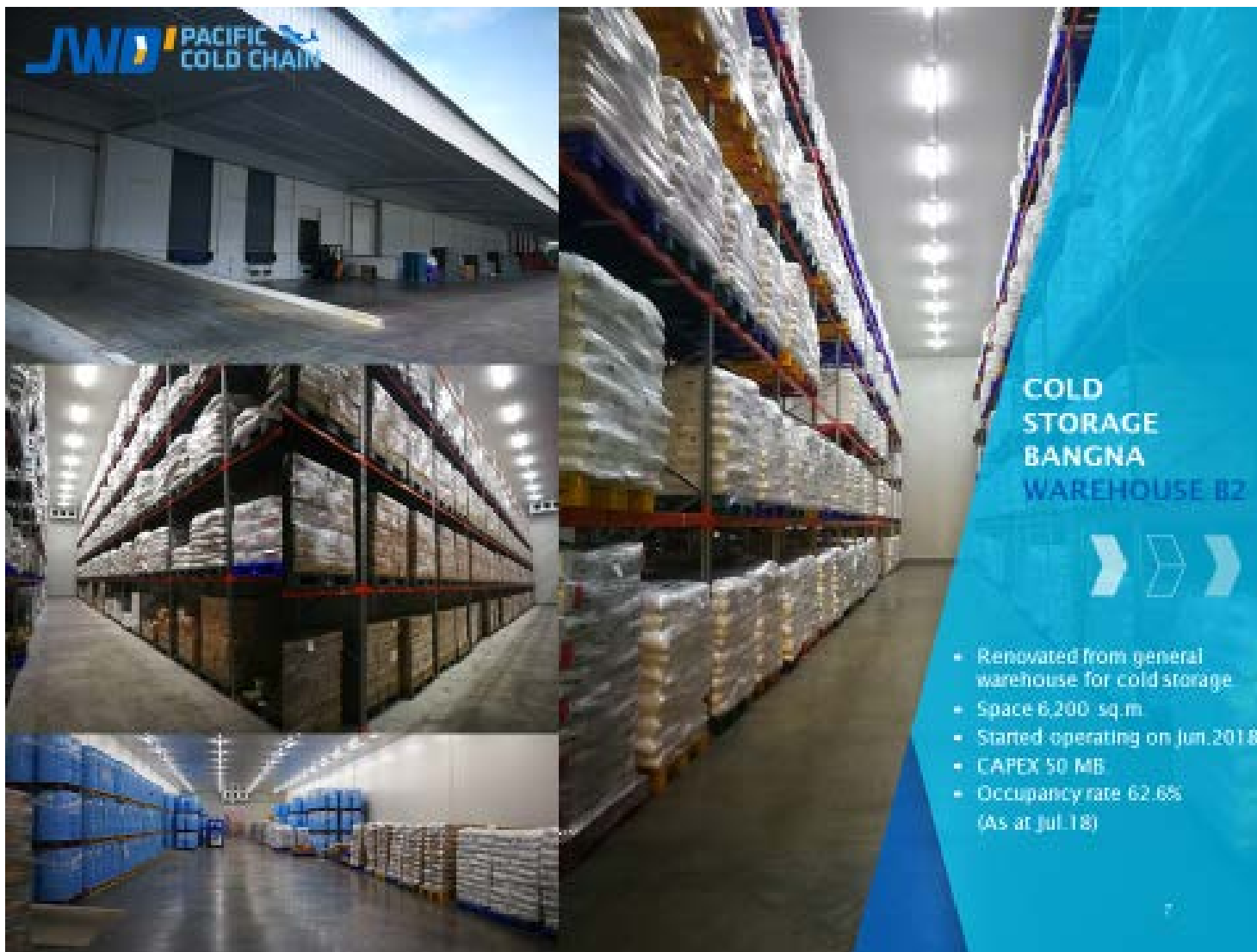


Bok Seng PPSEZ Dry Port Co., Ltd.

- Occupies 10.5 Ha. (105,000 sq.m.) of warehouse and open container storage
- Bonded warehouses, container yard, fleet trucks, prime movers and reach stacker (RSK)

เหตุการณ์ที่สำคัญปี 2561

Q2-2018



เหตุการณ์ที่สำคัญปี 2561

Q3-2018

SELF
STORAGE
SERVICES



JWD Love it?
STORE IT!



Krungthep
Kreetha
Building
Area
2,000 sq.m.
2014

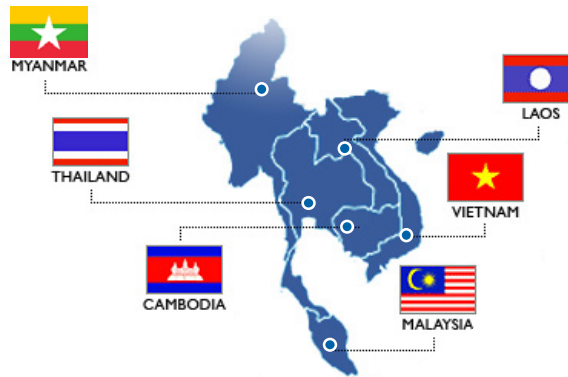
Siam
(Samyan)
Building
Area
7,500 sq.m.
2018

Sathorn
Building
Area
4,000 sq.m.
COMING
SOON

TOTAL AREA 13,500 SQ.M.

เหตุการณ์ที่สำคัญปี 2561

Q4-2018



Integrated project cargo service in Thailand

- One stop service for project cargo logistics
- Sharing Facilities and Equipments for Project Cargo
- Sharing network and customer base
- Sharing knowledge and technology

Potential Projects

- Construction of dams and infrastructure, including dual-track and high-speed rail systems, airports, marine ports in Laos and other countries in region
- Eastern Economic Corridor (EEC)-related facilities in Thailand



เหตุการณ์ที่สำคัญปี 2561

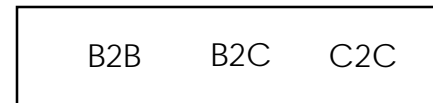
Q4-2018



A new JV firm in Thailand to provide logistics solutions serving the booming e-commerce segments.



Integrated Logistics Management



- Sharing resource
- Asset maximize & utilization
- Sharing knowledge and technology
- Aligning future investment or new market entry
- Sustainable Growth

เหตุการณ์ที่สำคัญปี 2561

Q4-2018



Additional sale cold storage unit,
area of 2,800 sq.m. at JWD Pacific
(Suwinthawong) to REIT



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ : วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 2

**พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**
(รายละเอียดในเอกสารแนบ 1)

งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์รวม	6,357.48	5,532.55	4,487.27	3,703.97
รวมหนี้สิน	3,189.91	2,432.88	1,805.58	1,045.49
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,167.57	3,099.67	2,681.69	2,658.48
รายได้รวม	3,297.63	2,963.10	1,260.91	1,260.45
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	252.13	612.13	271.47	329.50
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.25	0.60	0.27	0.32



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุน
สำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2561**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	หน่วย	ปี 2561 (เสนอ)	ปี 2560
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	ล้านบาท	271.47	329.50
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.21	0.25
เงินปันผลระหว่างกาล	บาท/หุ้น	-	0.15
เงินปันผลส่วนที่เหลือ	บาท/หุ้น	-	0.10
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	214.20	255.00
อัตรากำไรจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	ร้อยละ	78.90	77.39

กำหนดการ	ปี 2562
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	8 พ.ค. 62
วันจ่ายเงินปันผล	24 พ.ค. 62

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร
จากผลการดำเนินงาน และการจ่ายปันผลตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562**
(รายละเอียดในเอกสารแนบ 2)

วาระที่ 4

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 : มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและการสอบบัญชี
มากกว่า 25 ปี ทั้งบริษัทมหาชน บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ และธุรกิจต่างๆ

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชี
กับ บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

-ไม่มี-

วาระที่ 4 (ต่อ)

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด



ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4800

ตำแหน่ง : หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี

ประวัติการศึกษา :

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

ประสบการณ์ทำงาน : สอบบัญชีและให้คำปรึกษามากกว่า 21 ปี รับผิดชอบในหาร
ตรวจสอบงบการเงินและให้คำปรึกษากับบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนในประเทศไทย
และบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่

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

วาระที่ 4 (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)
- ปริญญาตรีทางกฎหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีทางการบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน : ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของ บจก. ดีลอยท์ฯ และยังคงช่วยทำงานให้กับสภาวิชาชีพด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชี
กับ บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

- ไม่มี -

วาระที่ 4 (ต่อ)

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ 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 4 (ต่อ)

	2562 (เสนอ)	2561
ค่าสอบบัญชีประจำปี (Audit fee)	1,875,000	1,875,000

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้เสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอและกำหนด**ค่าสอบ
บัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,875,000 บาท** ซึ่งไม่รวมค่าบริการ
อื่น (non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

ทั้งนี้ รายงาน และประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน และรายละเอียดค่าสอบ
บัญชีประจำปี 2562 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

**การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน**

วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(รายละเอียดในเอกสารแนบ 3)**

วาระที่ 5.1

กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายวิชาญ จาติกวณิช
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :
Bachelor Degree in Marketing University of Tennessee, USA

ประสบการณ์ทำงาน (บางส่วน) :

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. ล็อกซเลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. แอสเสอรี่
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สินเสื่อป่า
- 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ล็อกซเลย์ อินฟรา
- 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ปริندا

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 5 ปี 2 เดือน นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2561 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2561 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

วาระที่ 5.2

กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นางสาวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา
กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 : ร้อยละ 5.064

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาโท คณะการจัดการมหาบัณฑิต สาขา Entrepreneurship Management
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยนานาชาติ

ประสบการณ์ทำงาน (บางส่วน) :

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ออโต้ลอค

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เจดับเบิ้ลยูดี เอเซีย

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เบญจพรแลนด์ และ บจก. ดาต้าเซฟ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 8 ปี 5 เดือน นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
2562

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2561 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

วาระที่ 5.3

กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายจิตชัย นิมิตรปัญญา
กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 : ร้อยละ 16.351 (รวมคู่สมรส)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน คณะวิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์ทำงาน (บางส่วน) :

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เจพีเค โคลด์ สโตเรจ

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อินพอยท์วิชั่น

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟิก โลจิสติกส์ โปร

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โชคสมุทรมารีน

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 5 ปี นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2561 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารปี 2561 จำนวน 10 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปี 2561 จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

ขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท *ปรากฏตามเอกสารแนบ 3*

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2562**

(รายละเอียดในเอกสารแนบ 4)

ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมปี 2562

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)								โบนัส คณะกรรมการบริษัท	
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน		คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ		2562 (ปีที่เสนอ)	2561*
	2562 (ปีที่เสนอ)	2561	2562 (ปีที่เสนอ)	2561	2562 (ปีที่เสนอ)	2561	2562 (ปีที่เสนอ)	2561		
ประธาน	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	-	25,000	-	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่าย ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย คณะกรรมการ บริษัทกำหนด จำนวนที่เหมาะสม และแบ่งจ่ายกันเอง	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่าย ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย คณะกรรมการ บริษัทกำหนด จำนวนที่เหมาะสม และแบ่งจ่ายกันเอง
กรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	-	20,000	-		

ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)