

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

21 กรกฎาคม 2563



สัมมากร



- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น



วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

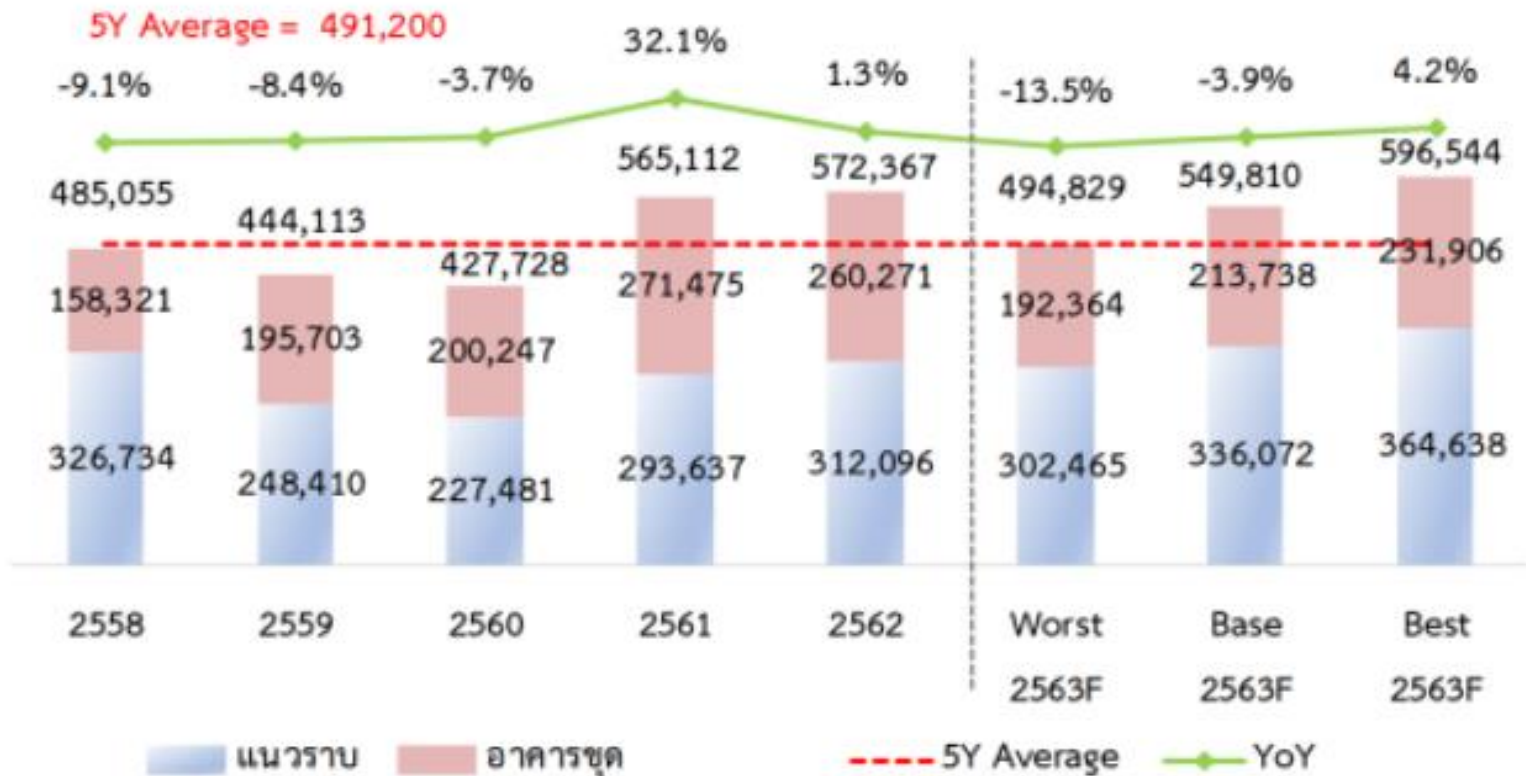


วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2562

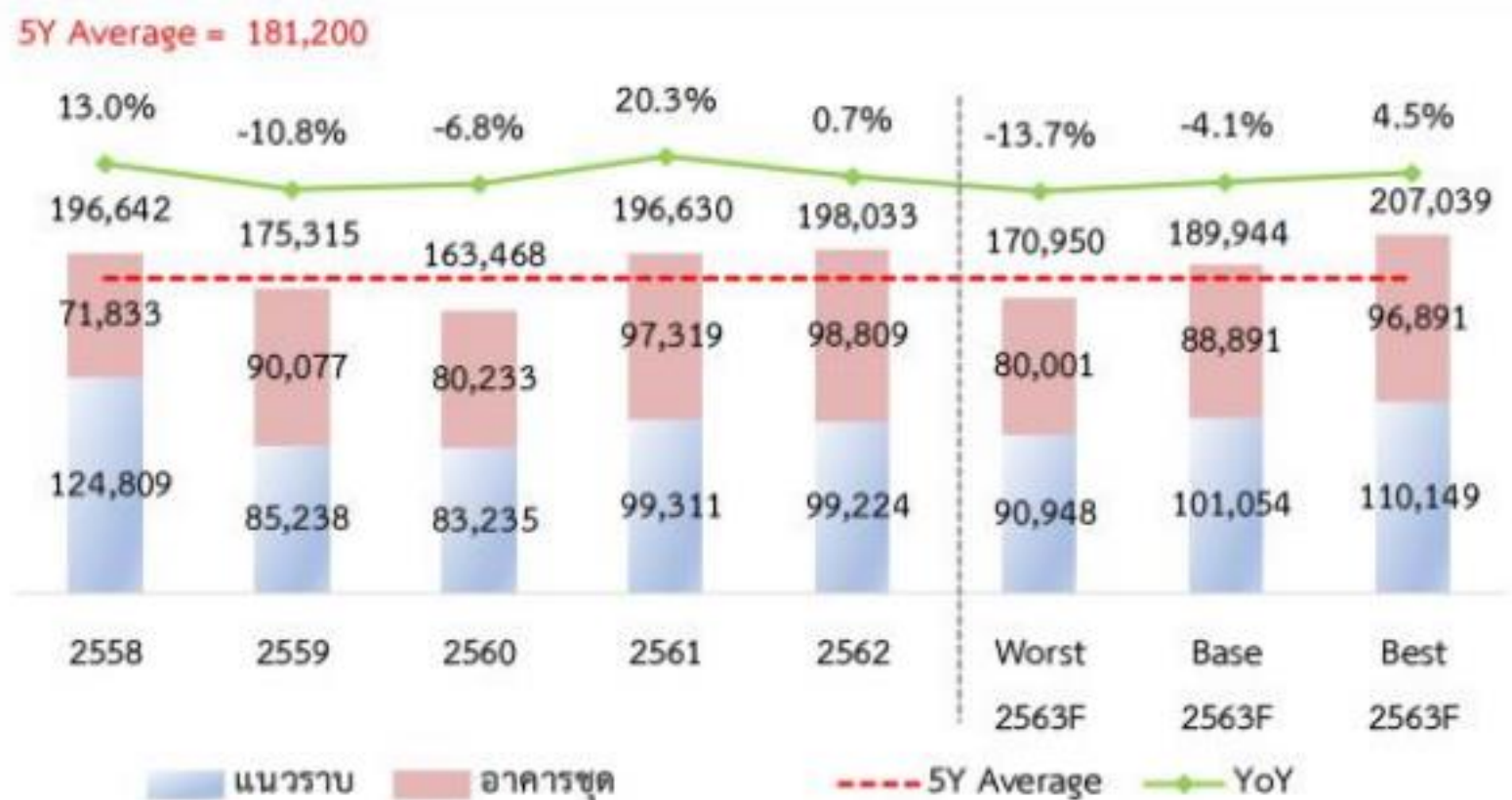


- GDP ขยายตัวร้อยละ 2.4% ซึ่งต่ำกว่าปี 2561 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.1
- การส่งออกลดลง
- สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน
- การลงทุนระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- ช่วงปลายปีภาครัฐออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 มาตรการหลักๆ คือ
 - 1.ลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท
 - 2.ผ่อนปรนมาตรการ LTV สำหรับผู้ซื้อหลังที่ 2
 - 3.โครงการ “บ้านดีมีดาวน”



ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หมายเหตุ : F หมายถึง ข้อมูลพยากรณ์

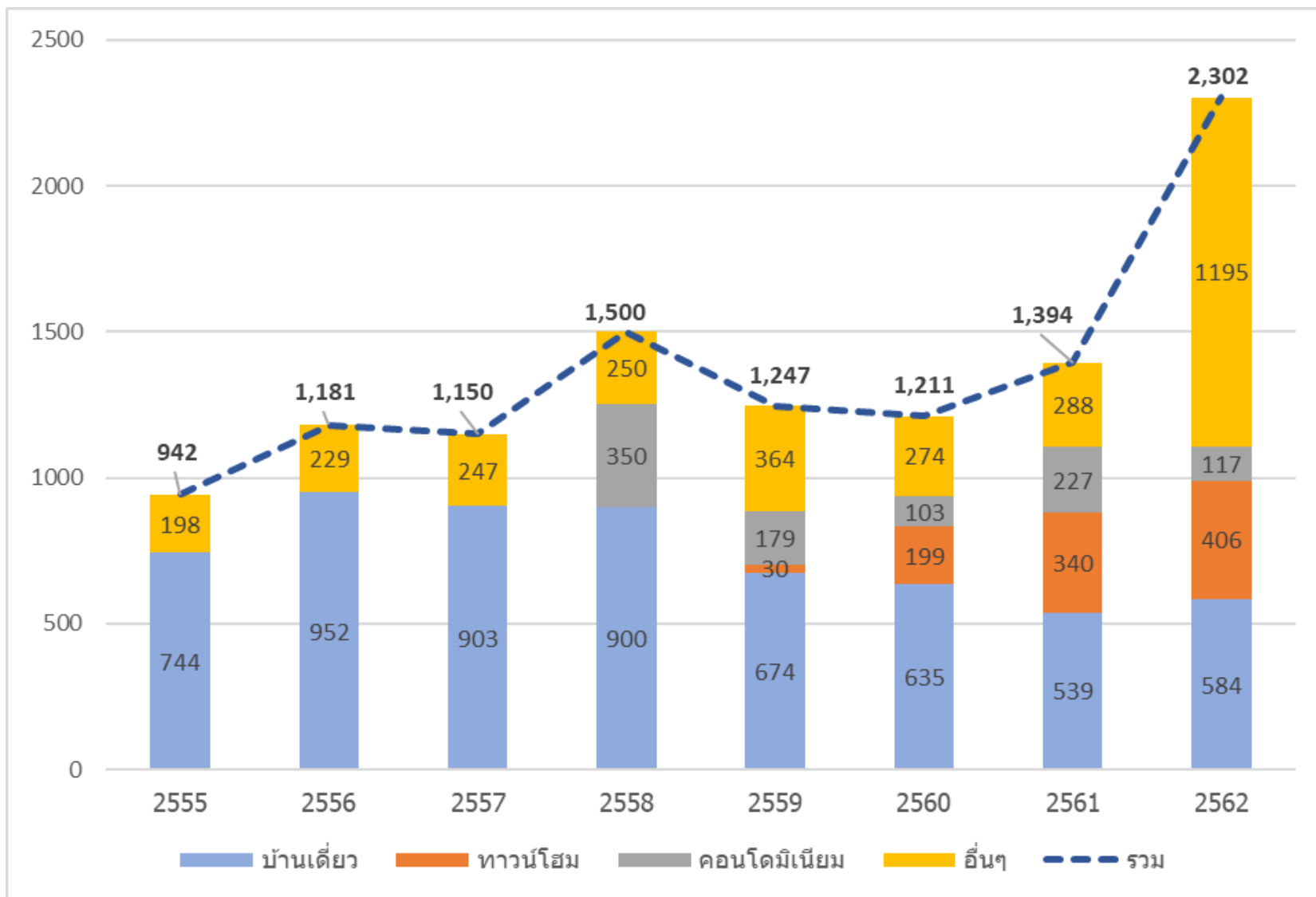


ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หมายเหตุ : F หมายถึง ข้อมูลพยากรณ์



	2558	2559	2560	2561	2562	YoY
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล	485,057	444,113	427,728	565,112	572,367	1.30%
อาคารชุด	158,321	195,703	200,247	271,475	260,271	-4.10%
บ้านเดี่ยว	154,201	107,265	97,828	130,700	139,345	6.60%
ทาวน์เฮ้าส์	102,466	91,707	88,118	109,241	116,000	6.20%
บ้านแฝด	17,805	14,787	18,503	22,799	24,736	8.50%
อาคารพาณิชย์	52,263	34,651	23,032	30,896	32,015	3.60%





รวมการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	2562	2561	2560
ท่าไรสุทธิ	78.80	81.98	56.14



วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562



บมจ. สัณนิบาการ และบริษัทย่อย จบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

		(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	86,371,719	39,336,058	16,998,106	27,998,213
เงินลงทุนชั่วคราว	9	271,061,597	12,502,453	271,061,597	12,502,453
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	10	34,084,336	36,963,518	28,583,386	23,602,110
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	7	-	-	-	60,000,000
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	11	2,166,732,968	2,525,645,083	2,166,732,968	2,525,645,083
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา		8,941,814	10,658,386	8,941,814	10,658,386
เงินมัดจำจ่ายค่าที่ดิน		54,900,000	125,338,500	54,900,000	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		61,306,649	6,388,583	4,642,911	3,383,818
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,683,399,083	2,756,832,581	2,551,860,782	2,663,790,063



สัมมากร

บมจ. สัมมากร และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

		(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	12	1,478,100	-	250,000	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	408,399,255	408,399,255
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	14	153,250,800	-	-	-
ที่ดินรอการพัฒนา	15	1,564,506,036	650,320,893	827,443,986	121,989,338
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	16	965,193,061	1,056,799,385	490,347,970	524,482,269
อาคารและอุปกรณ์	17	16,017,942	45,035,272	11,527,320	30,962,897
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	18	8,163,455	6,793,831	8,102,974	6,791,092
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	19	25,048,882	16,668,161	24,736,505	16,502,631
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		123,029,838	12,230,520	100,974,001	11,797,506
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,856,688,114	1,787,848,062	1,871,782,011	1,120,924,988
รวมสินทรัพย์		5,540,087,197	4,544,680,643	4,423,642,793	3,784,715,051



บมจ. สับมากร และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	20	35,000,000	396,189,639	35,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	21	152,036,448	191,693,499	131,555,152
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	200,000,000	157,000,000	500,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	22	246,350,443	199,997,987	246,350,443
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า		34,097,378	42,608,341	32,714,337
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ				
ภายในหนึ่งปี	23	648,473,553	177,925,540	43,368,500
เงินประกันการเช่ารับที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		9,753,021	34,836,320	5,292,500
ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่รอรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี	16	34,286,672	-	12,615,896
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		25,327,313	3,418,172	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		33,315,140	11,867,466	12,053,981
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,418,639,968	1,215,536,964	1,018,950,809



บมจ. สัมมากร และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาโอนสิทธิและ				
หน้าที่ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	31.5	24,936,000	-	24,936,000
ค่าเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่รับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี	16	991,732,782	-	368,849,473
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่				
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23	557,045,925	825,253,484	557,045,925
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	24	19,329,787	14,199,607	19,329,787
เงินประกันการเช่ารับ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด				
ชำระภายในหนึ่งปี		5,491,759	20,053,520	4,813,519
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	19	2,276,200	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		8,524,371	10,793,038	13,213,686
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,609,336,824	988,188,390	688,169,402
รวมหนี้สิน		3,027,976,792	2,007,139,199	1,385,411,935



(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 641,800,446 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	641,800,446	641,800,446	641,800,446	641,800,446
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 641,800,446 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	641,800,446	641,800,446	641,800,446	641,800,446
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	636,258,408	636,258,408	636,258,408	636,258,408
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	25 64,180,303	64,180,303	64,180,303	64,180,303
ยังไม่ได้จัดสรร	1,118,407,411	1,085,650,150	1,074,264,437	1,057,063,959
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น				
ในบริษัทย่อย	(67,017,264)	(67,017,264)	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2,393,629,304	2,360,872,043	2,416,503,594	2,399,303,116
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
ของบริษัท	118,481,101	97,971,987	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,512,110,405	2,458,844,030	2,416,503,594	2,399,303,116
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,540,087,197	4,544,680,643	4,423,642,793	3,784,715,051



บมจ. สับมากร และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รายได้				
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	1,802,836,236	1,105,847,032	1,107,309,324	1,105,847,032
รายได้จากการให้เช่า	106,686,412	105,505,212	66,743,542	67,750,753
รายได้ค่าบริการ	157,075,214	158,129,977	63,904,552	60,570,171
เงินปันผลรับ	13	-	107,949,702	-
รายได้อื่น:				
กำไรจากการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	11	196,482,572	-	-
รายได้จากการยกเลิกสัญญาเช่า		14,571,429	-	-
รายได้จากการรับโอนอาคารให้เช่า		12,014,212	-	-
อื่น ๆ		12,780,820	38,416,655	25,844,704
รวมรายได้		2,302,446,895	1,410,909,416	1,260,012,660
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์		1,413,555,873	885,078,909	802,794,475
ต้นทุนจากการให้เช่า		45,077,804	12,153,823	12,220,711
ต้นทุนจากการให้บริการ		148,120,849	87,989,290	81,593,422
ค่าใช้จ่ายในการขาย		159,062,871	111,791,989	90,781,108
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		178,351,390	164,387,967	143,694,882
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	16	40,913,284	38,405,913	-
รวมค่าใช้จ่าย		1,985,082,071	1,299,807,891	1,131,084,598



บมจ. สับมากร และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)

(หน่วย: บาท)				
หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	317,364,824	169,885,998	111,101,525	128,928,062
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(73,321,695)	(65,300,967)	(55,819,836)	(58,225,981)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	244,043,129	104,585,031	55,281,689	70,702,081
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(51,639,209)	(22,631,451)	7,956,036	(15,571,922)
กำไรสำหรับปี	192,403,920	81,953,580	63,237,725	55,130,159
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
- สูทธิจากภาษีเงินได้	(1,111,356)	1,544,980	(1,111,356)	1,544,980
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(1,111,356)	1,544,980	(1,111,356)	1,544,980
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	191,292,564	83,498,560	62,126,369	56,675,139



บมจ. สับมากร และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)

หมายเหตุ	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	78,794,508	81,982,198	63,237,725	55,130,159
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	113,609,412	(28,618)		
	<u>192,403,920</u>	<u>81,953,580</u>		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	77,683,152	83,527,178	62,126,369	56,675,139
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	113,609,412	(28,618)		
	<u>191,292,564</u>	<u>83,498,560</u>		
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	27			
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	<u>0.12</u>	<u>0.13</u>	<u>0.10</u>	<u>0.09</u>
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	<u>641,800,446</u>	<u>641,800,446</u>	<u>641,800,446</u>	<u>641,800,446</u>



บมจ. สัมมากร และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม							
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ					ส่วนของผู้มี		
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		ส่วนต่ำกว่าทุน	ส่วน ได้เสียที่ ไม่มีอำนาจ	รวม	
			จากการเปลี่ยนแปลง	รวม	ส่วน ได้เสียที่ ไม่มีอำนาจ			
								ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	641,800,446	636,258,408	64,180,303	1,034,212,994	(67,017,264)	2,309,434,887	-	2,309,434,887
กำไรสำหรับปี	-	-	-	81,982,198	-	81,982,198	(28,618)	81,953,580
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	1,544,980	-	1,544,980	-	1,544,980
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	83,527,178	-	83,527,178	(28,618)	83,498,560
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	-	98,000,605	98,000,605
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	(32,090,022)	-	(32,090,022)	-	(32,090,022)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	641,800,446	636,258,408	64,180,303	1,085,650,150	(67,017,264)	2,360,872,043	97,971,987	2,458,844,030
								-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	641,800,446	636,258,408	64,180,303	1,085,650,150	(67,017,264)	2,360,872,043	97,971,987	2,458,844,030
กำไรสำหรับปี	-	-	-	78,794,508	-	78,794,508	113,609,412	192,403,920
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(1,111,356)	-	(1,111,356)	-	(1,111,356)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	77,683,152	-	77,683,152	113,609,412	191,292,564
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	(44,925,891)	-	(44,925,891)	-	(44,925,891)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม								
ของบริษัทย่อยลดลงจากเงินปันผลของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	(93,100,298)	(93,100,298)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	641,800,446	636,258,408	64,180,303	1,118,407,411	(67,017,264)	2,393,629,304	118,481,101	2,512,110,405



บมจ. สับมากร และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนเรือนหุ้น		กำไรสะสม		รวม
	ที่ออกและ	ส่วนเกินมูลค่า			ส่วนของ
	ชำระแล้ว	หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	ผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	641,800,446	636,258,408	64,180,303	1,032,478,842	2,374,717,999
กำไรสำหรับปี	-	-	-	55,130,159	55,130,159
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	1,544,980	1,544,980
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	56,675,139	56,675,139
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	(32,090,022)	(32,090,022)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	641,800,446	636,258,408	64,180,303	1,057,063,959	2,399,303,116
					-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	641,800,446	636,258,408	64,180,303	1,057,063,959	2,399,303,116
กำไรสำหรับปี	-	-	-	63,237,725	63,237,725
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(1,111,356)	(1,111,356)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	62,126,369	62,126,369
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	-	(44,925,891)	(44,925,891)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	641,800,446	636,258,408	64,180,303	1,074,264,437	2,416,503,594



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

งบประมาณการดำเนินงานและงบทำไรชาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ
ให้การรับรองโดยแสดงความคิดเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับ
ผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายปันผล
ระหว่างกาลปี 2562



คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวมสำหรับการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงิน 57.76 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติการรุดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562
และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลปี 2562



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กำหนดออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม



กรรมการครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. นายพิพิธ | พิชัยศรภัต |
| 2. นายธวัชชัย | ช่องดารากุล |
| 3. นายธวัช | อึ้งสุประเสริฐ |

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน คือ
นายณพน เจนธรรมนุกูล



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่
ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

1. นายพิพิธ พิชัยศรทัต
2. นายธวัชชัย ช่องดารากุล
3. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ

และมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน คือ

4. นายณพน เณรธรรมนุกูล



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชด้อย่อย สำหรับปี 2563



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการ
บริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมมีมติงดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี
2561 และมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการของปี 2562
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมี
รายละเอียดดังนี้



ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2563 บาท/คน/ปี	ค่าตอบแทนปี 2562 บาท/คน/ปี
ประธานกรรมการบริษัท	390,000 (32,500/เดือน)	390,000 (32,500/เดือน)
กรรมการบริษัท	288,000 (24,000/เดือน)	288,000 (24,000/เดือน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000 (25,000/เดือน)	300,000 (25,000/เดือน)
กรรมการตรวจสอบ	276,000 (23,000/เดือน)	276,000 (23,000/เดือน)
ประธานกรรมการบริหาร	744,000 (62,000/เดือน)	744,000 (62,000/เดือน)
กรรมการบริหาร	744,000 (62,000/เดือน)	744,000 (62,000/เดือน)
ประธานกรรมการสรรหาฯ	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาฯ	23,000 บาท/ครั้ง	23,000 บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	23,000 บาท/ครั้ง	23,000 บาท/ครั้ง

สำหรับค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการบริษัทนั้น เป็นไปตามผลประกอบการของบริษัท จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้น
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษปี 2562 แก่กรรมการบริษัทเป็นเงิน 100,000 บาทต่อคน โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก



วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2563



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1.นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ
- 2.นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ
- 3.นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ลำดับที่ 1 จำนวน 2 ปี

ลำดับที่ 2 จำนวน 3 ปี

ลำดับที่ 3 จำนวน 0 ปี



รายการ	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
	EY	EY	EY
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ(SAMCO)	1,015,000	1,015,000	940,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	755,000	408,000	338,000
รวม	1,770,000	1,423,000	1,278,000
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน(บาท)	347,000	145,000	134,000
อัตราเพิ่มคิดเป็น %	24.39%	11.35%	11.71%

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)ในปี 2562 จำนวน 130,110 บาท และในปี 2561 จำนวน 104,668 บาท



ขอเสนอพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อี
วาย จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1.นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ
- 2.นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ
- 3.นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

และกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2563 ตามที่นำเสนอ



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น



Thank You