

มติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/ 2560

ของ

บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น .ณ ศูนย์ประชุมสเปซ ชั้น 12 เดอะไนน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2560
3. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/ 2559
วาระที่ 3	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และแผนงานการดำเนินงานในอนาคต
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 5	พิจารณาเรื่องเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 2559
วาระที่ 6	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน ท่าน 4 จาก ท่าน 11 ดังนี้
1 พลเอกสมชาย หิรัญย์ชฎิ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
2 นายระพี สุขยางค์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
3 นายเพชร วิจักขณา	กรรมการ
4 นางอายุพร กรรณสูต	กรรมการและกรรมการบริหาร

วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	เบี้ยประชุม / ครั้ง	
	ปี 2560	ปี 2559
1. คณะกรรมการบริษัท		
• ประธานคณะกรรมการบริษัท	50,000	50,000
• กรรมการบริษัท	30,000	30,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
• กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000
• กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000
5. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดย ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6638 และ/หรือ คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4800 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 7,340,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานอมนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ยังไม่จำหน่ายให้เท่ากับทุนชำระแล้วจากจำนวน 3,927,213,212 หุ้น เป็นจำนวน 3,927,156,902 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

	เดิม	แก้เป็น
แบ่งออกเป็น (หุ้น)	3,927,213,212	3,927,156,902
มูลค่าหุ้นละ (บาท)	1.00	1.00
ทุนจดทะเบียน (บาท)	3,927,213,212	3,927,156,902

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 1 บาท เป็น 2 บาท จาก 3,927,156,902 หุ้น คงเหลือ 1,963,578,451 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นสามัญที่ลดลง

	เดิม	แก้ไขเป็น
แบ่งออกเป็น (หุ้น)	3,927,156,902	1,963,578,451
มูลค่าหุ้นละ (บาท)	1.00	2.00
ทุนจดทะเบียน (บาท)	3,927,156,902	3,927,156,902

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแผนการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ เพื่อล้างขาดทุนสะสมโดยวิธีลดมูลค่าหุ้นจากราคาหุ้นละ 2 บาทเป็น 0.65 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้นสุทธิและล้างขาดทุนสะสมของบริษัท โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จาก 3,927,156,902 บาท เป็น 1,276,325,994 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดมูลค่าหุ้น

	เดิม	แก้ไขเป็น
แบ่งออกเป็น (หุ้น)	1,963,578,451	1,963,578,451
มูลค่าหุ้นละ (บาท)	2.00	0.65
ทุนจดทะเบียน (บาท)	3,927,156,902	1,276,325,994

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)