

มติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/ 2561

ของ

บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 15.00 น.

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ทับทิมสยาม ชั้น 24 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 (Record Date)
3. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 5 พิจารณาเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จำนวน 4 ท่าน ให้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง ได้แก่ (1) นายวรวิทย์ ไกรฤทธิ (2) นางอชันนา อัสสรัตนะ (3) นายวิรุณ ธิ (4) นายศรวิษฐ์ พรหมสมบุญ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	เบี้ยประชุม / ครั้ง	
	ปี 2561	ปี 2560
1. คณะกรรมการบริษัทฯ		
● ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	50,000	50,000
● กรรมการบริษัทฯ	30,000	30,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
● กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000

คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	เบี้ยประชุม / ครั้ง	
	ปี 2561	ปี 2560
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 2561

เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดย ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6638 และ/หรือ คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4800 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี บริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 7,690,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติยกเลิกมติแผนการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ เพื่อล้างขาดทุนสะสม โดยวิธีลดมูลค่าหุ้น จากราคาหุ้นละ 2 บาท เป็น 0.65 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้นสุทธิและล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจาก 3,927,156,902 บาท เป็น 1,276,325,994 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดมูลค่าหุ้น ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

สืบเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ปรึกษาและวิชาชีพ (เจ้าหน้าที่กลุ่ม 9) จำนวน 3 ราย มูลค่าหนี้รวม 11,380,331 บาท ซึ่งได้มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ตามมติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ได้ยื่นฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลให้บริษัทชำระหนี้เป็นเงินสด ซึ่งบางคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล (นัดสืบพยาน) จึงส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการตามขั้นตอนสุดท้ายของการดำเนินการจดทะเบียนเสร็จการลดทุนจดทะเบียนข้างต้นฯ ได้ตามกำหนดเวลา กล่าวคือ ศูนย์ฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังไม่สามารถออกเอกสารบัญชีผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด (บมจ006-ฉบับลดทุน) ให้กับบริษัทเพื่อใช้ประกอบการดำเนินการจดทะเบียนเสร็จการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ได้ทันกำหนดเวลาตามที่ได้ขอขยายเวลาการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ (ซึ่งบริษัทได้ขอขยายเวลามาแล้วเป็นจำนวน 7 ครั้ง) เนื่องการกำหนดเวลาได้

ล่วงเลยมาพอสมควรประมาณเกือบหนึ่งปี กรมพัฒนาธุรกิจจึงไม่สามารถขยายเวลาการดำเนินการจดทะเบียนเสร็จการลดทุนจดทะเบียนให้บริษัทได้อีก บริษัทจึงจำเป็นต้องขอยกเลิกมติดังกล่าวไปก่อน เมื่อบริษัทได้ขจัดปัญหาดีความข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะพิจารณานำเสนอเรื่องแผนการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ เพื่อล้างขาดทุนสะสมข้างต้นต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 10   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)