

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41/1 ถนนพระรามสอง ซอยที่ 54 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 36 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 14 ราย จำนวนหุ้น 1,166,056,500 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 22 ราย จำนวนหุ้น 831,109,590 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,997,166,090 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.5516 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (หุ้นของบริษัทมี 4,200,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ

ครบตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ได้ระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้ บริษัท ฯ ได้กำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 3 เมษายน 2563 ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 6,152 ราย รวมจำนวนหุ้น 4,200 ล้านหุ้น

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

กรรมการบริษัทปัจจุบัน มีจำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน (100%) ดังนี้

1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา  
ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท
2. นายวัชรินทร์ ดวงดารา  
ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. รศ.ดร.เอกจิตต์ จีงเจริญ  
ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายโชคชัย อธิธิวิบูลย์  
ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการตรวจสอบ

## 5. นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล

ดำรงตำแหน่ง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร,  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

## 6. นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์

ดำรงตำแหน่ง

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการบริษัท

## 7. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ

ดำรงตำแหน่ง

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการบริหาร

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

## 1. นายสัญญา กาญจนวิทย์

ดำรงตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

## 2. นายประสาน เจริญไกร

ดำรงตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่สนับสนุนกลาง

## 3. นางสาวรัตน์ รัตนพรสินชัย

ดำรงตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร

เลขานุการบริษัท

## 1. นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์

ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน อีวาย จำกัด

## 1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ

## 2. นางสาวชัชฎา เกษมสมใจ

ผู้สอบบัญชี จาก เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด จำกัด

## 1. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์

## 2. นางสาวโยธิกะ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางและตรวจสอบการนับคะแนน ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก

ภายนอก 1 ท่าน ได้แก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ซึ่งชื่อ นายอั้งใช้ อัครวิสกุล ได้อาสาสมัคร เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนครั้งนี้

จากนั้นประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ขณะนี้เราอยู่ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส โควิด19 เพื่อเป็นการตอบสนองต่อมาตรการควบคุมโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุข การประชุมครั้งนี้จึงจะมี ผู้ดำเนินการประชุมเพียง 2 คน คือประธานฯ และเลขานุการบริษัท เพื่อให้การประชุมกระชับที่สุด ส่วนท่านผู้ถือหุ้น ท่านใดที่มีคำถามกรุณาเขียนคำถามพร้อมทั้งระบุ ชื่อและนามสกุล เพื่อทางบริษัทจะส่งคำตอบกลับไป ลงในกระดาษที่ เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ตอนลงทะเบียน ท่านสามารถเขียนคำถามได้ทุกวาระ และส่งให้เจ้าหน้าที่เมื่อจบการประชุม บริษัท จะตอบคำถามส่งกลับไปตามที่อยู่หรือ email ที่ได้แจ้งไว้

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นางวราภรณ์ วัชรานุกเคราะห์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงนโยบายการกำกับดูแลที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆในการประชุม ดังนี้

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่ วันที่ 12 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยให้ส่งคำถามมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อให้สามารถตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกท่านได้อย่างทั่วถึง โดยรายละเอียดการส่งคำถามล่วงหน้า ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

### สำหรับรายละเอียดวิธีการปฏิบัติในการประชุม เป็นดังนี้

1. การลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือและได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และทำเครื่องหมายลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร เจ้าหน้าที่จะทำการ **เก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงดังกล่าวทันที** เพื่อตรวจนับและบันทึกคะแนนด้วยระบบ BARCODE ส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตร โดยไม่ต้องยกมือ และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ยื่นรบบัตรของท่านบริเวณประตูทางออก

3. วิธีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม คะแนนส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
4. สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในเกือบทุกวาระเพื่อพิจารณาจะต้องมีการขอมติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ต้องใช้มติเสียงมากกว่า 2/3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่ต้องใช้มติเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลง คะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุม หรือเข้ามาเพิ่มเติม  
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนการประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ ที่จุดลงทะเบียน เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ตามวาระที่ยังไม่ได้พิจารณา โดยบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
6. บัตรเสีย ได้แก่ บัตรที่มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าลงในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือกรณีที่มีการแยกลงคะแนนเสียง (การแยกลงคะแนนเสียงทำได้เฉพาะ Custodian เท่านั้น)
7. เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศผลให้ที่ประชุมรับทราบทันทีที่ทำการรวบรวมคะแนนเสร็จ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และแสดงจำนวนบัตรเสีย (ถ้ามี) โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้
8. การประชุมในวันนี้จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นหรือคำถามตามที่ท่านประธานได้แจ้งไปแล้ว

จากนั้น ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.jsp.co.th](http://www.jsp.co.th)) และจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถาม แต่ไม่มีผู้ใดมีคำถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังกล่าว

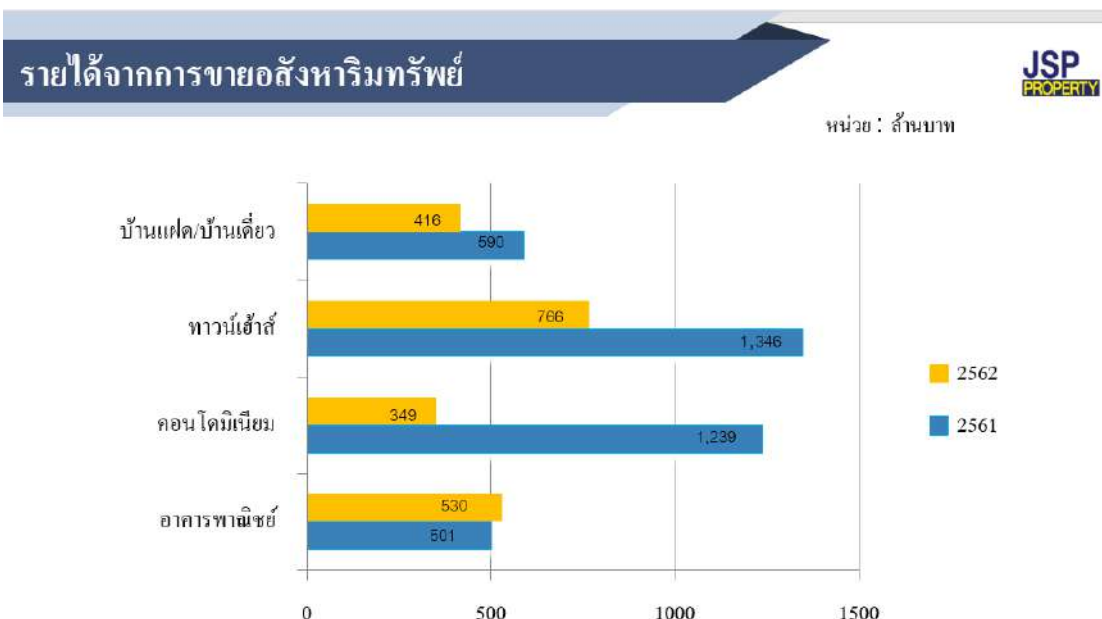
**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงคะแนน
เห็นด้วย	2,000,176,090	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,000,176,090	100.0000

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ในปี 2562 ที่ผ่านมามีเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่มีทั้งด้านบวกและลบที่ส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และยังคงทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯต่างๆ ที่อยู่ในการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทฯขาดทุนตามงบการเงินรวมจำนวน 157 ล้านบาทและขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 19 ล้านบาท

โดยมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ดังนี้



แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการปรับการบริหารจัดการ การวางกลยุทธ์ เพื่อให้ผลการดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ โดยให้ความสำคัญกับการปรับนโยบายในการบริหารภายใน พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ดีขึ้น มีการร่วมมือกับธนาคารผู้ให้สินเชื่อ ในการคัดกรองการขอสินเชื่อเพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีศักยภาพ คัดสรรลูกค้าและผู้รับเหมาเพื่อให้ได้วัสดุที่ดีมีมาตรฐานและการสร้างบ้านที่มีคุณภาพส่งมอบแก่ลูกค้า จัดอบรมให้ความรู้เทคนิคเฉพาะทางเกี่ยวกับงานให้แก่พนักงาน รวมถึงการส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

จากนั้นประธานฯ ได้รายงานความคืบหน้าในเรื่องการเข้าเป็นแนวร่วมภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ว่า บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวไปเมื่อ 29 เมษายน 2562 จากนั้นบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม และเตรียมแผนจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อให้หลีกเลี่ยงการให้สินบนในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งจัดช่องทางแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือคอร์รัปชันเกิดขึ้น มีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนหรือคอร์รัปชันรวมถึงขั้นตอนการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสโดยสุจริต

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถาม

คุณรุ่งศรี เจียรนัยขจร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ถามว่า ความคืบหน้าการขายที่ดินโครงการบางเสร่ที่ท่านประธานฯ ได้ชี้แจงในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 ในหน้าที่ 15 ปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการ ได้ตอบคำถามว่า อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ซื้อ คาดว่าจะสำเร็จภายในปี 2563

ด้วยวาระนี้เป็นวาระรับทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนน

**มติ :** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

งบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งแล้ว

สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	8,707.18	8,785.63
หนี้สินรวม	3,691.81	4,030.42
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,015.37	4,755.20
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	2,060.87	886.47
รายได้รวม	2,219.72	1,216.38
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(157.13)	(19.18)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.037)	(0.005)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถาม

คุณรุ่งศรี เจียรน้อยจร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ถามว่า

1. ในรายงานประจำปี หน้า 79 หน้าที่ครบกำหนดในเดือน 3, 5, 6 ปี 2563 และหน้า 50 งบการเงินตรงหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้กู้ และเงินกู้ ที่ถึงกำหนดระยะเวลาชำระภายใน 1 ปี จะเห็นว่าเป็นจำนวนเงินที่สูง บริษัทได้มีการเตรียมการไว้อย่างไร
2. ในรายงานประจำปี หน้า 51 บริษัทมีรายได้ 2,219 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 2,070 ล้านบาท กำไร 140 ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่ายทางการเงินสูงถึง 181 ล้านบาท ทางบริษัทจะมีวิธีบริหารให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินให้ลดลงได้อย่างไร

ศ.ดร.พรชัย ชูณหจจินดา ประธานกรรมการ ได้ตอบคำถามว่า

1. สำหรับหนี้กู้จะมีการเจรจาขยายเวลาการชำระหนี้ออกไปอีก 1 ปี ส่วนเงินกู้ยืมกรรมการได้ขยายเวลาการชำระหนี้ออกไปอีก 2 ปี
2. บริษัทฯ พยายามลดค่าใช้จ่ายทางการเงินลงด้วยการคืนหนี้เงินกู้ให้เร็วที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ใดมีคำถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
เห็นด้วย	2,000,176,090	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,000,176,090	100.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ข้อ 60 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

และ ข้อ 61 “กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่ง หน้าที่ใด ๆ ของบริษัท เวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้”

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แทน บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ติดต่อกันแล้วเป็นเวลา 7 ปี และเนื่องจากค่าสอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เสนอมาต่ำกว่า

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีดังนี้

- |                    |                 |                                   |      |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|------|
| 1. นางสาวเนาวรัตน์ | นิธิเกียรติพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 7789 |
| 2. นางสาววิภาวรรณ  | ปัทวันวิเวก     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 4795 |
| 3. นางสาววิไลวรรณ  | ผลประเสริฐ      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 8420 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

หากผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งจะเป็นปีแรกในการเป็น ผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีขบวนการเงินบริษัทประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 2,090,000 บาท ลดลงจากปีที่แล้ว 300,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 10 แห่ง จำนวน 2,410,000 บาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 190,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าปีที่แล้วจำนวน 490,000 บาท



หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถาม แต่ไม่มีผู้ใดมีคำถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง คะแนน
เห็นด้วย	2,000,176,090	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,000,176,090	100.0000

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562**

ทางบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีการเสนอให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท จำนวนหุ้น 4,200 ล้านหุ้น คิดเป็นเงิน 21 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่ได้ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2562 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 แต่เนื่องจากสภาวะวิกฤตจาก COVID-19 ส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และยังไม่แน่ใจว่าปัญหานี้จะดำเนินไปอีกยาวนานแค่ไหน คณะกรรมการบริษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ที่ผ่านมามีความเห็นร่วมกันว่า ขอเสนอผู้ถือหุ้นให้สงวนสภาพคล่องไว้ให้แก่บริษัทจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น โดยขอให้ไม่อนุมัติการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถาม แต่ไม่มีผู้ใดมีคำถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไม่อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาพร้อมประชุมและมีสิทธิออกเสียง คะแนน
เห็นด้วย	8,168,790	0.4084
ไม่เห็นด้วย	1,992,007,300	99.5915
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,000,176,090	100.0000

### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2563

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการ โบนัสหรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนในวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ในปี 2562 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 7,000,000 บาท และบริษัทได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชด้อย่อยไปแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 4,250,000 บาท คงเหลืออีก 2,750,000 บาท ซึ่งจะงดจ่ายบำเหน็จกรรมการในปีนี้ เนื่องจากไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทต้องการสงวนสภาพคล่องไว้ให้บริษัท โดยรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อยเป็นรายบุคคล ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการแล้ว

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ลดลง 1,000,000 บาท จากปี 2562 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัท ได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุด วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับปี 2562 ดังนี้

## 1) ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
1.ประธานคณะกรรมการบริษัท	70,000.-บาท
2.กรรมการบริษัท	30,000.-บาท

## 2) ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
1.ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000.-บาท
2.กรรมการตรวจสอบ	30,000.-บาท

## 3) ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
1.ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000.-บาท
2.กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000.-บาท

## 4) ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหาร

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน
1.ประธานคณะกรรมการบริหาร	30,000.-บาท
2.กรรมการบริหาร	20,000.- บาท
*** ประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริหารที่เป็นพนักงานของบริษัทฯจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริหาร	

## 5) ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน
1.ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000.-บาท
2.กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000.- บาท
*** ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นพนักงานของบริษัทฯจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริหาร	

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยการพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากผลการดำเนินงาน การเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัทฯในปีที่ผ่านมา ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุด วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการด้วย

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถาม แต่ไม่มีผู้ใดมีคำถาม จึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2563

**มติ :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
เห็นด้วย	2,000,176,090	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,000,176,090	100.0000

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้ มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ และนายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ (เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ และนายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ออกจากห้องประชุม ระหว่างการพิจารณาวาระนี้)

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

(1) รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ

ดำรงตำแหน่ง

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,  
กรรมการตรวจสอบ

(2) นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ

ดำรงตำแหน่ง

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการบริหาร

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลใดๆ มายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคลากร โดยพิจารณาถึงความหลากหลาย และองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท

เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ และนายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติและคุณสมบัติของกรรมการที่เสนอชื่อได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอรวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถ มีประสบการณ์ รวมทั้งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมถึงกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ได้กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

จึงขอแจ้งให้ทราบว่า กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งนั้น ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถาม แต่ไม่มีผู้ใดมีคำถาม จึงเสนอให้มีมติลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1) รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ

**มติ :** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
เห็นด้วย	1,999,951,690	99.9887
ไม่เห็นด้วย	224,400	0.0112
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,000,176,090	100.0000

2) นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ

**มติ :** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน ดังนี้

มติดีลิ่ง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงคะแนน
เห็นด้วย	1,999,951,690	99.9887
ไม่เห็นด้วย	224,400	0.0112
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,000,176,090	100.0000

ดังนั้น กรรมการของบริษัทปี 2563 มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา
2. นายวัชรินทร์ ดวงดารา
3. รศ. ดร. เอกจิตต์ จึ้งเจริญ
4. นายโชคชัย อธิธิวิบูลย์
5. นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล
6. นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์
7. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ

โดยมีกรรมการอิสระเป็นจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 57 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ได้แก่

1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา
2. นายวัชรินทร์ ดวงดารา
3. รศ. ดร. เอกจิตต์ จึ้งเจริญ
4. นายโชคชัย อธิธิวิบูลย์

**วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การแก้ไขข้อบังคับข้อ 25**

เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน จำกัด สมาคมการค้าและหอการค้า จึงเสนอขอแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 25. จากคณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง เป็น คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ ห้องจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการ



กำหนด วัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไขขั้นตอน และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย อาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในข้อบังคับของบริษัทหรือในคำขอจดทะเบียนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ (ข) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้มีอำนาจ ในการแก้ไข ถ้อยคำของข้อบังคับของบริษัท หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที กระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท แล้วเสร็จ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง</p>	<p>ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม(3)เดือนต่อครั้ง ณ ห้องจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนด วัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ</p> <p>การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไขขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p>

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถาม แต่ไม่มีผู้ใดมีคำถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่เสนอ

**มติ :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อบังคับข้อ 25) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
เห็นด้วย	2,000,176,090	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	2,000,176,090	100.0000

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุม โดยจะนำข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้เข้าร่วมประชุมไปพิจารณา จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,166,056,500 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 834,119,590 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 38 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,000,176,090 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

(ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา)

ประธานที่ประชุม