

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41

บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107537001552

- วันที่ประชุม** : วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เปิดประชุมเวลา 09.00 น.
- สถานที่ประชุม** : ณ ห้อง Galaxy ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลาซ่า ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
- ประธานที่ประชุม** : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
- เลขานุการที่ประชุม** : นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท
- ผู้มีสิทธิเข้าประชุม** : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 798 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,000,000 หุ้น
- เริ่มประชุม** : จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 60 ราย (จำนวน 37 คน)
นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 72,877,104 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.91 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

วาระการประชุม	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม (คน)	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม (ราย)	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
วาระที่ 1-2	37	60	72,877,104	75.91
วาระที่ 3-8	38	61	72,915,904	75.95

เลขานุการบริษัท ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท “ ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด”

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเข้าสู่การประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้ถูกเลื่อนจากวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เป็นวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 และได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายชัยเลิศ มนูญผล รองประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

4. นางสุนันท์	นิยมในธรรม	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
5. นางสมพร	ดิยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการสรรหา
6. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการ
7. นายจรงค์ศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. พลเอกโกญจนาท	จุมณะภาค	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายสันติ	บางอ้อ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
10. นางนุชนาถ	ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
11. นางช่อทิพ	ปราโมช ณ อุษยา	กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

นายเจริญ	เจริญวัฒนาสุขสม	ลาป่วย
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม		
1. นางศศิวิมล	ขลุ่ยศรีตระกูล	กรรมการบริหาร / รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวนพรัตน์	อัสวศิริพงศ์	กรรมการบริหาร / รองผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
3. นางฉัฐชพัชร์พร	สุนทรวิเศษ	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 1
4. นางกัลยาณี	จันทร์พิกุล	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ
5. นางพจมาลย์	อิงคณิสาร	กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 2
6. นางสาววิมล	เจริญศรีชัย	เลขานุการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการส่วนทะเบียนหุ้น
7. นางสาวสลิลา	ไชยพุด	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน เข้าร่วมประชุม 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.67

และ คณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมโดยครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับ
คะแนน คือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ และ นายเกรียงไกร โหมคสุวรรณ

จากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด

นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการแจ้งระเบียบวาระการประชุมและข้อปฏิบัติ
การประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1- 30 ธันวาคม 2562

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยในทุกวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ

การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะกรณีของผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย(ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป และบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกรณีที่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

บริษัทนับคะแนนด้วยระบบ Barcode เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเห็นคะแนนบนจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน โปรตระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

2. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรตระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เพื่อนับคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียง เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

จากนั้นได้มอบหมายให้ นายวิรัชพล ชัยถาวรเสถียร กรรมการผู้จัดการ และนางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เผยแพร่ไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้จัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	60	72,877,104	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2562 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ซึ่งอยู่ในหนังสือแนบประชุมพร้อมเป็นแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode เป็นการล่วงหน้าแล้ว

และขอเสนอภาพรวมผลการดำเนินงาน ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,650.32 ล้านบาท ลดลงจำนวน 20.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.20 เกิดจากการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

สินทรัพย์หมุนเวียน มีจำนวน 818.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 101.50 ล้านบาท จากเงินลงทุนชั่วคราวที่เพิ่มขึ้น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีจำนวน 831.55 ล้านบาท ลดลงจำนวน 121.66 ล้านบาท จากการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนใน Private Fund จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

หนี้สินรวม มีจำนวน 181.82 ล้านบาท ลดลงจำนวน 3.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.80 เกิดจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า

ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 1,468.50 ล้านบาท ลดลงจำนวน 16.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.13 เนื่องจากการจ่ายปันผลจากกำไรสะสม 24 ล้านบาท ส่วนองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 4.25 ล้านบาท

บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 696.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.43

เกิดจากรายได้จากการขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นจำนวน 11.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.58 และมีรายได้จากการขายในประเทศลดลงจำนวน 8.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.38

มีรายได้โอนจำนวน 52.05 ล้านบาท ลดลงจำนวน 151.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.43 จากการขายเงินลงทุนลดลงจำนวน 150.02 ล้านบาท

บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 748.69 ล้านบาท ลดลงจำนวน 148.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.55 และมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 738.80 ล้านบาท ลดลงจำนวน 60.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.61

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 3.02 ล้านบาท

(รายละเอียดเพิ่มเติมท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฯ” หน้า 56 – 61)

สำหรับแนวทางการบริหารจากนี้มี 4 ประการ ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

ประการที่ 1 บริษัทจำเป็นต้องปรับตัว ปรับธุรกิจ ทบทวน ปรับปรุงขบวนการทำงาน การผลิต หาประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบการทำงาน ลดความซ้ำซ้อน ปรับทีมงานให้เป็น Multiple Skills รวมถึงการกระชับการทำงาน เป้าหมาย คือ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาต้นทุนต่อหน่วยให้ดีขึ้น

ประการที่ 2 ต้องเน้นการพัฒนา Upgrade ฝีมือการผลิต ลงทุนเครื่องจักร เพิ่มคุณภาพงาน เน้นงานออกแบบ คิดค้น ค้นคว้าหาสิ่งใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า ติดตามงานผลิตทุกขั้นตอนให้แม่นยำ เพื่อรองรับงานที่มีมูลค่ามากขึ้น หรือกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ที่สนใจในฝีมือการผลิตของบริษัท

ประการที่ 3 รักษาฐานลูกค้าเดิมให้มั่นคงและมุ่งหาลูกค้าใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้มากขึ้น เพื่อรองรับการผันผวนของ Order และการเปลี่ยนแปลงของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประการที่ 4 ติดตามตลาดและนำเสนอสินค้าให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการนำเสนอขายสินค้า Direct to Market ผ่านช่องทาง Online เพื่อทดแทนและสร้างยอดขายให้กับบริษัทต่อไป

จากสถานการณ์ไม่คาดคิดการแพร่ระบาดครั้งยิ่งใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นมาก คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีนโยบายให้ผลิตหน้ากากผ้า ภายใต้ความสามารถของบริษัทที่เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้า เพื่อมอบให้แก่พนักงาน / ชุมชนบริเวณที่ตั้งบริษัท / สถานพยาบาล / วัด / โรงเรียน และหน่วยงานราชการ และจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป และองค์กรต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์มีดังนี้

- หน้ากากผ้า Cotton 100% / หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ
- ชุด PPE- Isolation Gown รุ่น “เรารู้” สามารถซักได้ถึง 20 ครั้ง

โดย PG ได้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตให้กับองค์การเภสัชกรรม ซึ่งบริษัทได้รับการอนุมัติให้เป็นสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19

- บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสุขภาพของพนักงานเป็นหลัก เพื่อให้พนักงานและครอบครัวมีความปลอดภัย / โดยมีมาตรการรักษาสุขอนามัย / การเว้นระยะห่าง / มีมาตรการการคัดกรองพนักงานและคู่ค้าที่ผ่านเข้าออกในพื้นที่สำนักงานและโรงงานทุกสาขา เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้โดยไม่หยุดชะงักและการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

สำหรับการพัฒนาต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมอบหมายให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- มีนโยบายการบริหารจัดการ “การรับของขวัญ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และกำหนดแนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้มีการติดตามและทบทวน นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

- ด้านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงในด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกไตรมาส

โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

สำหรับปี 2562 บริษัทได้มีการขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านโครงการ “ขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส” โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำเนินการ

จากการที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยมีอายุคราวละ 3 ปี จึงได้ดำเนินการยื่นต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 และได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

รายการ	จำนวน (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,650,325,692.26
หนี้สินรวม	181,824,916.26
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,468,500,776.00
รายได้รวม	748,684,662.40
กำไรสุทธิ	3,016,044.85
กำไรต่อหุ้น	0.03

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	61	72,915,904	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติม และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ในปี 2562 มีดังนี้

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	770,176,014.03 บาท
กำไรสุทธิ สำหรับปี 2562	<u>3,016,044.85</u> บาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	<u>773,192,058.88</u> บาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

- พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 “บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ(1/20) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท”

ในปี 2562 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนดคือ 9.6 ล้านบาท จึงไม่ต้องสำรองเพิ่มในปี

- พิจารณาการจัดสรรเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาถึงผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ส่งผลให้บริษัทต้องเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 จึงมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล **แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี** เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงิน 19,200,000.00 บาท **ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล**

โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทได้เสียภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 จึงไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2562	ปี 2561
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(ล้านบาท)	3.02	96.06
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	96	96
3. เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท/หุ้น)	0.20	-
4. เงินปันผลประจำปี	(บาท/หุ้น)	-	0.25
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	19.20	24.00

ดังนั้น บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปจำนวน 753,992,058.88 บาท รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา (1 มกราคม 2562)	770,176,014.03
กำไรสุทธิ ปี 2562	3,016,044.85
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	773,192,058.88
เงินปันผลระหว่างกาล (7 พฤษภาคม 2563)	19,200,000.00
รวมเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	753,992,058.88

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เพิ่มเติม และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และบริษัทมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปเป็นจำนวน 753,992,058.88 บาท ของจำนวนเสียงทั้งหมด

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	61	72,915,904	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-----------------|----------------------------|
| (1) นายจรศักดิ์ | วันรัตน์ เศรษฐ | กรรมการอิสระ |
| (2) นางสุนันท์ | นิยมในธรรม | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| (3) นางช่อทิพ | ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ |
| (4) นางธีรดา | อำพันวงษ์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ และนางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้อยู่และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องและงดออกเสียงในการพิจารณาบุคคลผู้ที่จะคัดเลือกเป็นกรรมการแทนตนเอง โดยให้นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และนางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ ร่วมกันพิจารณา

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาได้เสนอเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปี (มากกว่า 3 วาระ) ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ออกเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า มีกรรมการ 1 ท่านที่เสนอแต่งตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

นางสุนันท์ นิยมในธรรม ดำรงตำแหน่ง กรรมการ : บริษัท ไทยสปอर्टการ์ดเมนท์ จำกัด
: บริษัท แชมป์กบินทร์ จำกัด

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ नियามกรรมการอิสระ ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

- (1) นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
- (2) นางสุนันท์ นิยมในธรรม
- (3) นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา
- (4) นางธีรดา อำพันวงษ์

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทประจำปี 2563 โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามที่เสนอ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 61 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 72,915,904 หุ้น

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	72,915,904	100	0	0	0	0
2. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	72,915,904	100	0	0	0	0
3. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	72,915,894	100	10	0	0	0
4. นางธีรดา อำพันวงษ์	72,915,904	100	0	0	0	0

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทในปี 2563 มีจำนวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	2. นายชัยเลิศ	มัญญผล
3. นายวิริทธิ์พล	ชัยถาวรเสถียร	4. นางสุนันท์	นิยมในธรรม
5. นางสมพร	ดิยะวิบูลย์ศิริ	6. นางธีรดา	อำพันวงษ์
7. นายเจริญ	เจริญวัฒนาสุขสม	8. นายจรงค์ศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ
9. พลเอกโกญจนาท	จุนณะภาต	10. นายสันติ	บางอ้อ
11. นางนุชนาถ	ธรรมมโนมัย	12. นางช่อทิพ	ปราโมช ณ อรุชยา

โดยมี นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ พลเอกโกญจนาท จุนณะภาต
 นายสันติ บางอ้อ นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย
 นางช่อทิพ ปราโมช ณ อรุชยา เป็นกรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ”

บริษัทได้เสนอ รายละเอียดประกอบ ดังนี้

	ปี 2562	ปี 2561
ค่าเบี้ยประชุม	934,000	449,000
ค่าตอบแทนกรรมการ	990,000	850,000
รวม	1,924,000	1,299,000

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่าย ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (สำหรับกรรมการบริษัททุกท่าน) โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) ค่าเบี้ยประชุม ปี 2563 (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

ในการทำหน้าที่	ตำแหน่ง	จำนวนเงิน(บาท)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	12,000
	กรรมการ	9,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	12,000
	กรรมการ	9,000
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ประธาน	10,000
	กรรมการ	8,000

(3) สำหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

(4) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ และค่าเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	61	72,915,904	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐี ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท” และ ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้” และข้อ 51 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับสินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

สำหรับปี 2563 ขอเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบ เห็นสมควรให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และมีความเป็นอิสระ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558) และ/ หรือ
2. นางกัญญาจัน อัสวรังษยัญญ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/ หรือ
3. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/ หรือ
4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
5. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 เนื่องจากมีปริมาณงานเพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่นำมาปรับใช้ในการเงินปี 2563 ค่าสอบบัญชี มีดังนี้

	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	เพิ่ม/(ลด) %
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 รวม	450,000	450,000	-
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	810,000	750,000	
ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
รวมทั้งสิ้น	1,260,000	1,200,000	5.00

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งบริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

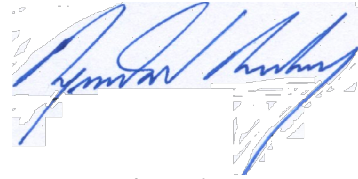
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	61	72,915,904	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
บัตรเสีย	0	0	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 นี้

ปิดประชุมเวลา 9.45 น.



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการ