



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม

ห้องประชุมบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาขารัชดาภิเษก

เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น.



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท เอเชียัน ไฟytochemicals จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เอเชียัน ไฟytochemicals จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม | ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. ศ.ดร.พรายพล คุ่มทรัพย์ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. รศ.อรุณี วิริยะจิตรา | กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท |

กรรมการบริษัททั้งหมด 6 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาววิยะภาถวิล เลื่อนฉวี | บริษัท อภิสัทธ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด |
|-------------------------------|---|

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวนงราม เลหาอารีดิกลง | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด |
| 2. นางสาวสุนันทา คำสุข | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด |

เลขานุการที่ประชุม

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. รศ. อรุณี วิริยะจิตรา | เลขานุการที่ประชุม |
|--------------------------|--------------------|

บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระจากภายนอก ได้แก่ นางสาววิยะภาถวิล เลื่อนฉวี ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อภิสัทธ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกำหนดการเดิม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จึงต้องเลื่อนออกไป ซึ่งแม้ปัจจุบันสถานการณ์จะคลี่คลายแล้ว แต่ยังคงอยู่ในสภาวะเฝ้าระวัง การจัดประชุมในครั้งนี้จึงจัดขึ้นตามมาตรการต่างๆ ที่หน่วยงานราชการทยอยประกาศออกมาเป็นระยะ ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงแนวทางปฏิบัติล่วงหน้าในข้อพึงรู้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

บริษัทขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า

- บริษัทจะบริหารเวลาการประชุมให้เป็นไปอย่างกระชับ เพื่อลดเวลาการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก
- บริษัทมิได้จัดไมโครโฟนสำหรับการถาม-ตอบในห้องประชุม การถามคำถามในห้องประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมยกมือขึ้นเพื่อสอบถาม
- ขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารในบริเวณที่จัดประชุม สำหรับน้ำดื่ม บริษัทได้จัดบริการให้แก่ท่านบริเวณด้านนอกห้องประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหน้าที่ให้ รศ.อรุณี วิริยะจิตรา แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สรุปว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 3,768 ราย ซึ่งในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 417,193,868 หุ้น โดยการรับมอบฉันทะจำนวน 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,566.923 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 49 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 422,760,791 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 600,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และก่อนที่จะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระประธานฯ ได้เรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดต่างๆ ในข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มาตรา 103 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ตามกฎหมาย คือ

ข้อบังคับข้อที่ 39 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 42 กำหนดไว้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงลงมติ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 42 (1) กำหนดไว้ว่า ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ข้อบังคับกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 21 กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถืออยู่
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย คือ การลงคะแนนเสียงผ่านบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทได้แจกให้ ณ จุดลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถือ

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน เมื่อลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว และนำไปประมวลผลคะแนนต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามมติที่นำเสนอ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น (แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ทำการบันทึกกรรมไว้ในระบบลงคะแนนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท

โดยคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในครั้งนี้นอกจากวาระที่ 2, 4 และ 6 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่ 2 และ 4 เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ วาระที่ 6 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่งได้แก่ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นที่เสนอโดยคณะกรรมการทุกวาระ อนึ่ง ผู้บริหาร กรรมการ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น เว้นแต่เป็นวาระเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ

4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 8 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้เผยแพร่สำเนาดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.apco.co.th) ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอกำหนดแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 422,760,791 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	422,760,791	100.0000
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)	งดออกเสียง	-	0.0000
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	422,760,791	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ตามรายการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 รูปแบบ QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายแล้ว พร้อมทั้งมอบหมายให้คุณอภิญญา อุฬัมปานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ มีสาระสำคัญดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น/(ลดลง) (ร้อยละ)
	ปี 2562	ปี 2561	
สินทรัพย์รวม	627,399,623	664,151,709	(5.53)
หนี้สินรวม	50,567,333	51,557,928	(1.92)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	576,832,290	612,593,781	(5.84)
รายได้รวม	254,332,409	376,451,769	(32.44)
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	71,567,062	116,762,013	(38.71)
กำไรสุทธิ	57,115,000	93,851,479	(39.14)
กำไรต่อหุ้น	0.10	0.16	(37.50)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	600,000,000	600,000,000	

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายได้รวม 254.33 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 32.44 เนื่องจากการจัดประเภทรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (TFRS15) เรื่องรายได้จากการขาย ซึ่งหากใช้มาตรฐานฉบับเดิม รายได้จากการขายจะเท่ากับ 269.43 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 27.15% แต่การจัดประเภทดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิของบริษัท โดยบริษัทมีกำไรสุทธิในรอบปี 2562 จำนวน 57.12 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 36.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.14 ซึ่งผันแปรตามยอดขาย

ในการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และได้สื่อสารทำความเข้าใจให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้รับทราบถึงนโยบายดังกล่าว รวมทั้งได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (“CAC”) และสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) โดยสถาบันไทยพัฒนาด้วย

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากงบการเงินเห็นว่าบริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนจำนวนมาก มีสภาพคล่องสูง บริษัทมีแผนในการบริหารอย่างไร

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในปีนี้ บริษัทมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน เพื่อบริหารให้มีผลประโยชน์มากขึ้น

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า การลงทุนจะบริหารโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทใช่หรือไม่ และตั้งเป้าหมายอัตราผลตอบแทนไว้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงว่า การลงทุนบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ซึ่งส่วนใหญ่ลงทุนในตราสารหนี้ ที่อันดับความน่าเชื่อถือ A- เป็นอย่างต่ำ สำหรับเป้าหมายผลตอบแทน ไม่ได้กำหนดไว้ บริษัทเน้นความปลอดภัยในการลงทุนเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมอบหมายให้คุณอภิญา อุทุมปานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) %	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) %
	ปี 2562	ปี 2561		ปี 2562	ปี 2561	
สินทรัพย์รวม	629,758,203	665,721,134	(5.40)	627,399,623	664,151,709	(5.53)
หนี้สินรวม	50,567,333	51,557,928	(1.92)	50,567,333	51,557,928	(1.92)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	579,190,870	614,163,206	(5.69)	576,832,290	612,593,781	(5.84)
รวมรายได้	254,332,409	376,451,769	(32.44)	254,332,409	376,451,769	(32.44)
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	72,356,217	117,656,105	(38.50)	71,567,062	116,762,013	(38.71)
กำไรสุทธิ	57,904,155	94,745,571	(38.88)	57,115,000	93,851,479	(39.14)
กำไรต่อหุ้น	0.10	0.16	(37.50)	0.10	0.16	(37.50)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	600,000,000	600,000,000		600,000,000	600,000,000	

รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR-Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 422,767,291 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.46 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการ

บริษัทในการประชุมคณะกรรมการแล้ว ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 422,767,291 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	422,767,291	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	422,767,291	100.0000

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเป็นเงินจำนวน 57,904,155 บาท (-ห้าสิบล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) และตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 57,115,000 บาท (-ห้าสิบล้านเจ็ดพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติมอีก

และเนื่องจากการขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 ได้เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 จึงมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทดแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามแนวทางที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ให้แนวทางแก่บริษัทจดทะเบียนไว้ โดยมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 จากกำไรสุทธิในอัตรา 99.80% ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 57 ล้านบาท (-ห้าสิบล้านเจ็ดพันบาทถ้วน-) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในอัตราหุ้นละ 0.0950 บาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งจะไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

เปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลของปี 2562 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน	
	ปี 2562 (ที่เสนอ)	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	57,115,000	93,851,479
2. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0950	0.1549
จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000	600,000,000
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	99.80	99.03

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่
เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน
2 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งได้แก่

- 1) รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ
- 2) รศ.อรุณี วิริยะจิตรา ดำรงตำแหน่งกรรมการ

สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันครบ 3 วาระหรือ 9 ปี ที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

- 1) นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม
- 2) รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ
- 3) ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ และเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4
ท่านออกจากห้องประชุม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุม

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก
และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่
24 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
ให้เป็นกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมกรซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของ
กรรมการอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการแล้วเห็นว่า กรรมการบริษัททั้งสองท่านได้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงสมควรที่จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับกรรมการอิสระทั้งสามท่านที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันครบ 3 วาระหรือ 9 ปี ซึ่งต้องออกจากตำแหน่ง
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และสามารถแสดง
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์
ในด้านที่บริษัทต้องการ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง
เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึง
ต้องการกรรมการที่มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างดี จึงเห็นสมควรที่จะขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ
อิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบ
ฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 52 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 422,901,982 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.48 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้ง รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ และ รศ.อรุณี วิริยะจิตรา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ และ ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละรายดังนี้

1. รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 422,901,982 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	422,901,742	99.9999
(2) ไม่เห็นด้วย	240	0.0001
(3) งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	422,901,982	100.0000

2. รศ.อรุณี วิริยะจิตรา

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 422,901,982 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	330,697,838	78.1973
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3) งดออกเสียง	92,204,144	21.8027
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	422,901,982	100.0000

ทั้งนี้ รศ.อรุณี วิริยะจิตรา ในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย ของงดออกเสียงลงคะแนน

3. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 422,902,127 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	422,901,887	99.9999
(2) ไม่เห็นด้วย	240	0.0001
(3) งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	422,902,127	100.0000

4. ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 422,902,127 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	422,901,887	99.9999
(2) ไม่เห็นด้วย	240	0.0001

(3) งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บัตรเสียง	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	422,902,127	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2563 เท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับในปี 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2563 (ที่เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา) (บาทต่อคน)
เบี้ยประชุมของกรรมการ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	20,000	20,000
- กรรมการ	15,000	15,000
เบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
เบี้ยประชุมของกรรมการบริหาร	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการบริหาร	12,000	12,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมอีก

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563 โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.125 จากรายได้จากการขายปี 2562 (อัตราร้อยละเท่ากับปีที่ผ่านมา) คิดเป็นจำนวนเงินรวม 309,568 บาท โดยเงินโบนัสดังกล่าวจะแบ่งเฉลี่ยตามจำนวนกรรมการอิสระของบริษัท

3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ -ไม่มี-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และค่าตอบแทนกรรมการอิสระในรูปแบบโบนัส ดังกล่าวข้างต้น รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.8 ล้านบาท (-หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน-)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 53 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 422,902,127 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.48 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและโบนัสกรรมการอิสระสำหรับปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง

มาประชุม โดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการจึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1. เสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการประจำปี 2563

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 422,902,127 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	417,689,940	98.7675
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)งดออกเสียง	5,212,187	1.2325
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	422,902,127	100.0000

2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการอิสระประจำปี 2563

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 422,902,127 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	422,902,127	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)งดออกเสียง	-	0.0000
(4) บัตรเสีย	-	0.0000
รวมจำนวนเสียง	422,902,127	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1) นางสาวนงราม เลหาอารีดิถ	4334	2557 – 2559, 2562 และ/หรือ
2) นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์	7633	- และ/หรือ
3) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์	9211	-

จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เนื่องจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือและผู้สอบบัญชีของบริษัทปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามข้อเสนอค่าบริการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท (-หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน-) เท่ากับปี 2562 และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2563 (ที่เสนอ)	ปี 2562
1. ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส		
- ค่าสอบบัญชี	830,000	830,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	330,000	330,000
- ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทรวม	40,000	40,000
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวมทั้งหมด	1,200,000	1,200,000

ประธานฯ ที่แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน กล่าวคือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิลก นางพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์ และ นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในขณะนี้มิได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 53 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 422,902,127 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งนางสาวนงราม เลหาอารีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 และ/หรือ นางพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 และ/หรือ นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากกกด. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท (-หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน-) ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 422,902,127 หุ้น

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	422,902,127	100.0000
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)	งดออกเสียง	-	0.0000
(4)	บัตรเสีย	-	0.0000
	รวมจำนวนเสียง	422,902,127	100.0000

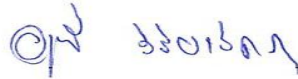
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมในเวลา 15.24 น.



(นางมาลีรัตน์ ปoomจิตฺตม)
กรรมการและประธานในที่ประชุม



(รศ. อรุณี วิริยะจิตฺตรา)
กรรมการ เลขานุการบริษัทและเลขานุการในที่ประชุม