

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย | กรรมการ / กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานติดตั้งและบริการ |
| 6. นายวิเชียร เจียกเจิม | กรรมการ |
| 7. นายเกษม เตไชยา | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารโครงการ |
|-----------------------------|---|

ทั้งนี้กรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 87.50

ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาววรางคณา เตไชยา | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท |
| 2. นายสุรวิทย์ ไพศาลพยัคฆ์ | รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด |
| 3. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 4. นางสาวอริตยา ธนะธีระพงษ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 5. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย | ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 6. นางสาวศิริพร ชัตตพงษ์ | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

เริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น.

นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับกรรมการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาววิมพ์วิภา ศรีแปร เป็นผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมา
ประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 41 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 384,473,795 หุ้น (สามร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเจ็ด
หมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 68.6560 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ. 33
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้ว
ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ว่าบริษัทฯ
ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดการประชุมตามแนวทางการจัดประชุมของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค ดังนี้

1. เสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน เพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
2. จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดไข้บริเวณทางเข้าบริษัทและหน้าห้องประชุม
3. ให้ทำแบบสอบถามเพื่อประเมินการติดเชื้อไวรัส COVID-19
4. จัดเตรียมเจลล้างมือตามจุดต่าง ๆ
5. ลดความแออัด โดยจัดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้เข้าร่วมประชุม

- ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่อาคาร
- นั่งประจำที่ที่กำหนดไว้เพื่อลดการเคลื่อนย้าย
- หมั่นล้างมือด้วยเจลล้างมือที่จัดเตรียมไว้ให้ตามจุดต่าง ๆ
- เว้นระยะห่างระหว่างตัวบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร

วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผล
คะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามิตีเห็นด้วยตามที่
ประธานเสนอต่อที่ประชุม

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็น
ด้วย และ/หรือ งดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่า
เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว

3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้ลงคะแนนใด ๆ จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งตออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

การแสดงความเห็นหรือซักถาม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็น หรือถามคำถามของท่านได้ภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อเป็นการทำให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น

ทั้งนี้ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อมูลคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมฯ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 หน้า 43 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทั้งนี้บริษัทฯขอบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมฯ เพื่อใช้ในการรายงานและประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้ มีวาระดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2563 และรายงานประจำปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564
- วาระที่ 10 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สำหรับเงื่อนไขการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังนี้

- วาระที่ 1, 3, 4, 7, 8 และ 10 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
- วาระที่ 5, 6 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 9 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พร้อมกันนี้ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออาสาสมัคร ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้และไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

ดังนั้นประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

เข้าสู่วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ (<https://infraset.co.th/>) แล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียดที่ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง
เห็นด้วย	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

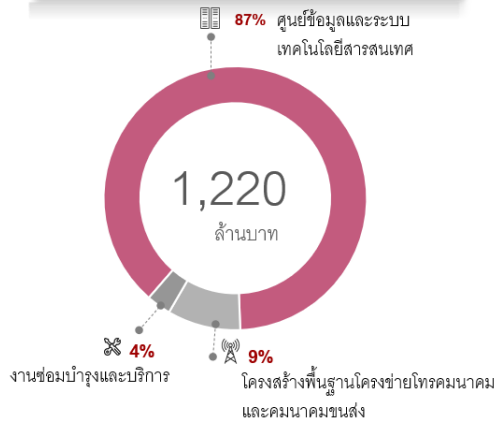
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2563 และรายงานประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ประธานคณะกรรมการบริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

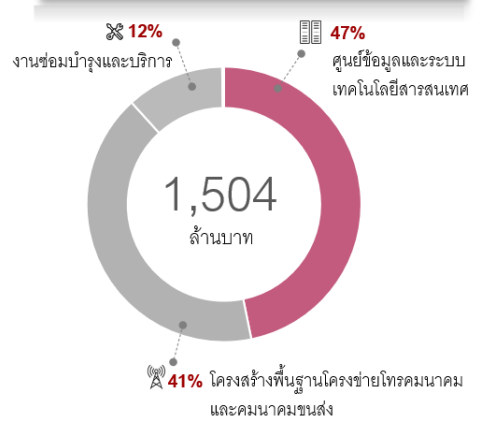
ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ที่ผ่านมา

ประเภทบริการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่					
	31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	800.03	79.44	1,059.23	86.82	703.90	46.80
2. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายโทรคมนาคมและ คมนาคมขนส่ง	194.86	19.35	110.44	9.05	623.61	41.46
3. ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ	5.69	0.56	46.95	3.85	173.44	11.53
4. อื่นๆ	6.55	0.65	3.35	0.28	3.12	0.21
รวม	1,007.13	100.00	1,219.97	100.00	1504.07	100.00

สัดส่วนรายได้ปี 2562

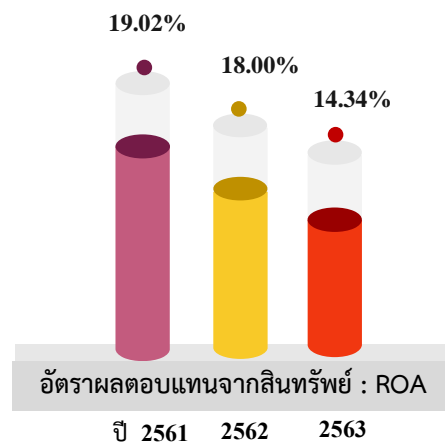
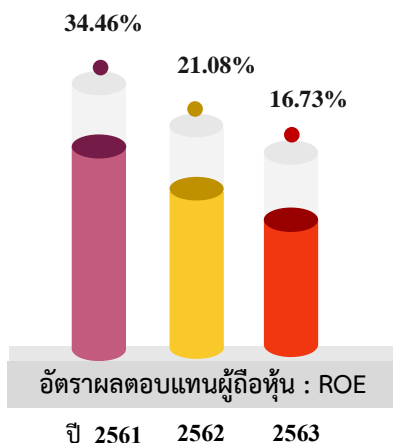
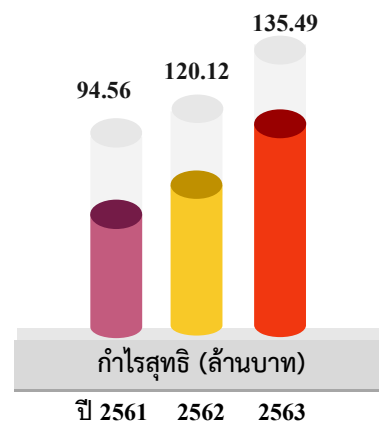
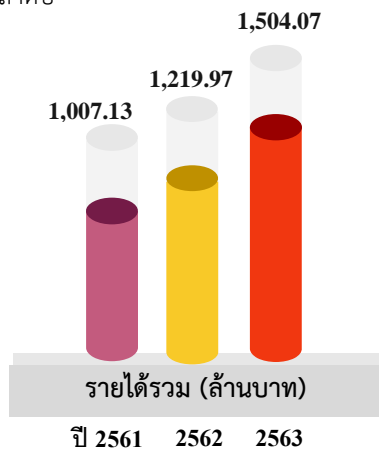


สัดส่วนรายได้ปี 2563



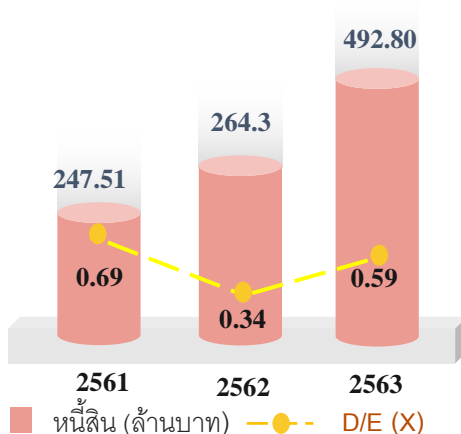
ปี 2561 – 2563 บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) มีผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกำไรสุทธิและรายได้จากการให้บริการ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 99 ของรายได้รวม โดยรายได้หลักของบริษัทมาจาก 3 ธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง และธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ

สำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้หลักจากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 703.90 ล้านบาท ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคมจำนวน 623.61 ล้านบาท และธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการจำนวน 173.44 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.80 ร้อยละ 41.46 และร้อยละ 11.53 ของรายได้รวมตามลำดับ

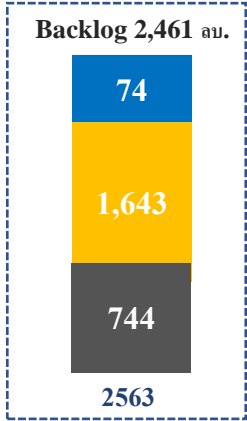
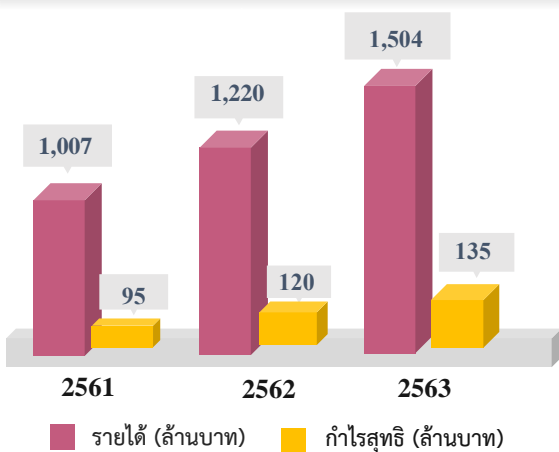


โครงสร้างเงินทุน

หนี้สินรวม และหนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)

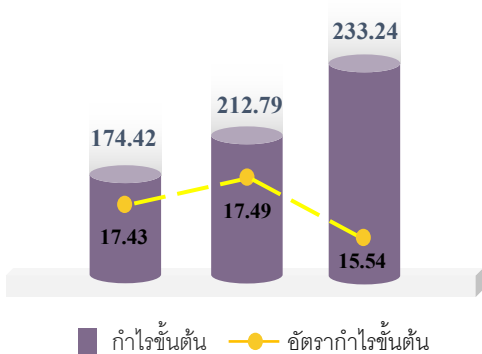


รายได้รวม กำไรสุทธิ และงานที่ยังไม่ส่งมอบ

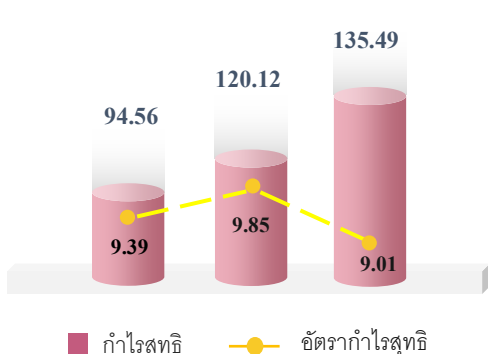


- ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง
- ธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ

กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) และอัตรากำไรขั้นต้น (%) รายปี



กำไรสุทธิ (ล้านบาท) และอัตรากำไรสุทธิ (%) รายปี



ทั้งนี้ ในปี 2561 - 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,007.13 ล้านบาท 1,219.97 ล้านบาท และ 1,504.07 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้จากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาเป็นรายได้จากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง

โดยแต่ละปีมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 17.43 ร้อยละ 17.49 และร้อยละ 15.54 ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิจำนวน 94.55 ล้านบาท 120.12 ล้านบาท และ 135.49 ล้านบาท ตามลำดับ

ภาพรวมธุรกิจปี 2564 บริษัทฯ วางเป้ารายได้เติบโต 15-20% ซึ่งมีแผนธุรกิจปี 2564 ดังนี้

1. สร้างความเติบโตทางธุรกิจปี 2564
2. มุ่งเน้นเพิ่มรายได้ที่มีความสม่ำเสมอ (Recurring Income)
3. มองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่น่าสนใจ
4. เน้นสร้างกำไรให้ได้สูงสุด/บริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ
5. เพิ่มทักษะและความชำนาญให้กับพนักงาน
6. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ อย่างระมัดระวังในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงกำหนด “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” และกำหนดช่องทางในการร้องเรียนเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยึดเป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกัน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาวาระต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ประธานคณะกรรมการบริหาร เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว รายละเอียดโดยสรุปดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) จำนวนเงิน	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,174	903	271	30
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	158	142	16	11
รวมสินทรัพย์	1,332	1,045	287	27

หน่วย: ล้านบาท

	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) จำนวนเงิน	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ
หนี้สินหมุนเวียน	465	212	253	119
หนี้สินไม่หมุนเวียน	28	52	(24)	(46)
รวมหนี้สิน	493	264	229	87
รวมส่วนของผู้อถือหุ้น	839	780	59	8

หน่วย: ล้านบาท

	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) จำนวนเงิน	เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ
รวมรายได้	1,504	1,220	284	23
รวมค่าใช้จ่าย	1,335	1,071	262	24.42
กำไรสุทธิ	135	120	15	13
กำไรต่อหุ้น	0.24	0.27	-	-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความ
คิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	รายชื่อ	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง
เห็นด้วย	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจ ภายหลังจากหักทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมตามรายละเอียดดังนี้

4.1 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

4.2 การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.169 บาท เป็นจำนวนเงิน 94,640,000 บาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 69.85 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.038 บาท เป็นจำนวนเงิน 21,280,000 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ จึงขอเสนอจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.131 บาท เป็นจำนวนเงิน 73,360,000 บาท โดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญบางส่วน และเงินสดบางส่วน รายละเอียดดังนี้

(1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 28,000,000 บาท คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

(2) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.081 บาท เป็นจำนวนเงิน 45,360,000 บาท

ข้อมูลอัตราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
กำไรสุทธิ (บาท)	135,490,506.12	120,121,207.32
จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น)	560,000,000.00	560,000,000.00
มูลค่าเงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.038	0.15
มูลค่าเงินปันผล (บาท : หุ้น)	0.081	-
มูลค่าหุ้นปันผล (บาท : หุ้น)	0.050	-
รวมมูลค่าเงินปันผลจ่ายสุทธิ (บาท : หุ้น)	0.169	0.15
มูลค่าเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	94,640,000.00	84,000,000.00
อัตราการจ่ายเงินปันต่อกำไรสุทธิ	69.85%	69.93%

กำหนดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายการ	วันที่ดำเนินการ
▪ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)	29 เมษายน 2564
▪ กำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล	28 เมษายน 2564
▪ กำหนดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น	20 พฤษภาคม 2564

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2563 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง
เห็นด้วย	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 28,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 280,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 308,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 616,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นสามัญปันผลของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความ
 คิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย
 หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียง
 ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง
เห็นด้วย	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
 บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต
 กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรม
 พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
 ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	308,000,000	บาท	(สามร้อยแปดล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	616,000,000	หุ้น	(หกร้อยสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตค์)
โดยแบ่งออกเป็น :			
▪ หุ้นสามัญ	616,000,000	หุ้น	(หกร้อยสิบล้านหุ้น)
▪ หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความ
 คิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย
 หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
 ทะเบียนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 ลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง
เห็นด้วย	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายปันผล

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญปันผล หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาทต่อหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดสำหรับวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม และคณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงดังนี้

คำถามที่ 1

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในกรณีที่บริษัทจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 : 1 หุ้น โดยจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.050 หากผู้ถือหุ้นมีจำนวนหุ้นไม่ถึง 10 หุ้น จะได้รับปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.050 บาทนั้น จึงอาจมีส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลเป็นเงินสด กรณีนี้จะมีผลต่อการอนุมัติการจัดสรรหุ้นปันผลหรือไม่อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาทต่อหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง
เห็นด้วย	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน มีดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งที่ออกตามวาระ
1. นายกัมปนาท โลหเจริญวิชิ	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
2. นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต	กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอัศววัฒน์ อัศวสุวรรณชัย	กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่า ในวาระนี้กระผม นายกัมปนาท โลหเจริญวิชิ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ดังนั้นจึงขอแต่งตั้งให้นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานฯ แทน

นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในวาระนี้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบฯ สำหรับวาระนี้เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ขออนุญาตเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะนับคะแนนแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : ได้พิจารณา กลับกรอง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างรอบคอบ โดยอ้างอิงถึงคุณสมบัติและทักษะ ประสบการณ์ของกรรมการที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรณีที่พิจารณากรรมการอิสระ นอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต. กำหนดแล้ว ยังต้องเป็นกรรมการที่สามารถให้ความเห็นได้โดยอิสระอย่างแท้จริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ (1) นายกัมปนาท โลหเจริญวิชิ (2) นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต และ (3) นายอัศววัฒน์ อัศวสุวรรณชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล การลงมติสำหรับวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

8.1 นายกัมปนาท โลหเจริญวิชิ : ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง
เห็นด้วย	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

8.2 นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต : กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง
เห็นด้วย	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

8.3 นายอัศววัฒน์ อัครสุวรรณชัย : กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง
เห็นด้วย	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้โดยจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดดังนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน โดยยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	หน่วย : บาท/เดือน	
	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ประธานกรรมการ	8,000	8,000
กรรมการ	8,000	8,000

2. เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

คณะกรรมการ	หน่วย : บาท/ครั้ง			
	ตำแหน่งประธาน		ตำแหน่งกรรมการ	
	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
คณะกรรมการบริษัท	15,000	15,000	12,000	12,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	12,000	12,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	12,000	12,000

3. ค่าบำเหน็จกรรมการ : กรรมการได้รับค่าบำเหน็จร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผลแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร)

4. ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน : ไม่มี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง
เห็นด้วย	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 10 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

ประธานฯ มอบหมายให้ นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณีย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงดังต่อไปนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 1,500,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายและบริการอื่น ๆ (ถ้ามี) มีรายชื่อดังต่อไปนี้

	รายชื่อผู้สอบบัญชี		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี	สัดส่วนการได้เสียในบริษัท
1	นายอติพงศ์	อติพงศ์สกุล	3500	-	-	ไม่มี
2	นายวิชัย	รุจิตานนท์	4054	-	-	ไม่มี
3	นายเสถียร	วงศ์สนั่น	3495	-	-	ไม่มี
4	นางสาวกุลธิดา	ภาสุรกุล	5946	-	-	ไม่มี
5	นายยุทธพงษ์	เชื้อเมืองพาน	9445	4	2560 - 2563	ไม่มี
6	นางสาวกนิษฐา	ศิริพัฒนสมชาย	10837	-	-	ไม่มี

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้


ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	42	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง
เห็นด้วย	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
รวมทั้งสิ้น	393,473,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้

เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.06 น.

ลงชื่อ.....  ประธานที่ประชุม/
(นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช) ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....  ผู้บันทึกการประชุม/
(นางสาว จุไรรัตน์ บัวดำ) เลขานุการบันทึกการประชุม