



บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: +66 (0) 2501 2175 โทรสาร: +66 (0) 2501 2176 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0107536001702 เว็บไซต์: www.mahboonkrongrice.com

(สาขา 2) เลขที่ 109/3 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ กม.90 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

(สาขา 3) เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

สถานที่ประชุม

ห้องจามจูรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปรีนเซส

เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประธานที่ประชุม

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

● ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเอง	85 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	570,136 หุ้น
● ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ	100 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	590,963,730 หุ้น
● รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม เองและรับมอบฉันทะให้เข้าร่วม ประชุม	185 ราย	นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	591,533,866 หุ้น

โดยคิดเป็นร้อยละ 98.589 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 600,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น จึงขอเปิดการประชุม

ทั้งนี้ ขอแนะนำกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม รวม 8 ท่าน ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
รองประธานกรรมการบริหาร

- | | |
|---------------------------|---|
| 3. ดร.พรสิริ ปุณเกษม | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นางวีณา อรัญญเกษม | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 6. นายเกษมสุข จงมันคง | กรรมการ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นายปกิต เอี่ยมโอภาส | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
ประธานกรรมการบริหาร |
| 8. นายสมเกียรติ มรรคยาธร | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหาร
และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ซึ่งกรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100

ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ เป็นเลขานุการที่ประชุม เพื่อจดบันทึกการประชุม และได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ กมลธรรม เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงที่มีการลงมติในที่ประชุมนี้ และ นางกิงกาญจน์ อัสวรังสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และเพื่อช่วยตอบคำถามจากผู้ถือหุ้น

บริษัท ได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำรายชื่อที่ได้รับนั้น เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระ หรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กับคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ก่อนเริ่มประชุมขอมอบหมายให้ นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ชี้แจงวิธีการประชุม และลงมติให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

การดำเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยกรรมการ หรือ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แล้วจึงลงมติ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ซักถามได้โปรดแจ้งชื่อ - สกุล เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุมต่อไป โดยระหว่างการรวบรวมและนับคะแนนเสียง จะพิจารณาวาระถัดไปก่อน และรายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนนบนจอแสดงผลหน้าห้องประชุม

การลงมติในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง แต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ ดังนี้

(1) การลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียนผู้รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะแบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้

(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงมติในบัตรลงคะแนนสำหรับวาระนั้น และมอบให้เจ้าหน้าที่ โดยบัตรลงคะแนนใดที่ลงมติดีกกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย”

(3) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ขอให้ท่านไม่ต้องลงมติในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่มีมติ ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ บัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระนั้น ได้จำนวนเท่าใดจะถือเป็นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบด้วย ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงการลงมติในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะด้วย

(4) สำหรับวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณาลงมติในบัตรลงคะแนนในวาระนี้ และมอบให้เจ้าหน้าที่

(5) ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เมื่อการรวมคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะกลับมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระไป

บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับ จะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง มีจำนวนทั้งสิ้น 10 บัตร จากวาระที่ต้องลงคะแนนเสียง 8 วาระ

โดยวาระที่ 5 แยกการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จัดไว้ 3 บัตร คือ ลงคะแนนเสียงแยกรายบุคคล 3 บัตร

ประการสุดท้าย เกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้รับนั้น เพื่อความสะดวกและความเข้าใจตรงกัน ทางบริษัทได้ลงเลขที่หน้ากำกับไว้ทุกหน้า ตั้งแต่หน้าแรกหน้าที่ 1 จนถึงหน้าสุดท้ายหน้าที่ 65 ดังนั้น หากมีการกล่าวอ้างถึงเรื่องใดให้อ้างถึงเลขที่หน้าด้วย

หลังจากนั้น นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ได้เรียนเชิญประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุม ตามลำดับวาระต่างๆ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปล่วงหน้าแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมตรวจและพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสาร ประกอบการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ตั้งแต่หน้าที่ 14 ถึงหน้าที่ 44 รวม 31 หน้า

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมทั้งหมด และได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วม ประชุมว่า หากท่านใดจะขอแก้ไขข้อความตอนใด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวครบทุกหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้ว

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 1 และชูบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ รวบรวมบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 11 ราย คิดเป็นจำนวน 6,400 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 196 ราย รวมจำนวน 591,540,266 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนน เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,540,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,540,266 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.00 รับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
เพื่อทราบ

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปีตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายขายและโลจิสติกส์ |
| 2. นางสาวกนกพร มรรคอมร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบริหาร |
| 3. นายศตวรรษ หลักแหลม | รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายศูนย์อาหาร |
| 4. นางสาวพรพิมล กิวิรรณา | ผู้อำนวยการ สายการตลาด |
| 5. นางปรียานุช นันทโชติ | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน |
| 6. นางสาวปริศนา กลั่นแก้ว | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ฉายสไลด์ ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

➤ **ผลการดำเนินงานประจำปี**

รายได้ในแต่ละธุรกิจ

รายได้และสัดส่วนรายได้แต่ละธุรกิจ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

- ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ปี 2562 มีสัดส่วนรายได้ เท่ากับ 1,656.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 83.08 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนของรายได้ เท่ากับ 1,566.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.58 ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทยังคงเป็นข้าว
- ธุรกิจข้าวในโครงการ G to G กับภาครัฐ ปี 2562 มีสัดส่วนรายได้เท่ากับ 40.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.05 ลดลงจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 325.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.67
- การพัฒนาที่ดินและการให้เช่า ปี 2562 มีสัดส่วนรายได้ 9.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.49 เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนของรายได้ เท่ากับ 9.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.44
- ธุรกิจศูนย์อาหาร ปี 2562 มีสัดส่วนรายได้เท่ากับ 236.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.88 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 211.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.52 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทได้เปิดศูนย์อาหารแห่งใหม่ที่ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ โดยใช้ชื่อว่า Samyan Food Legends by MBK และได้ทำการปิดธุรกิจร้านอาหาร ที่ประสบภาวะขาดทุน
- รายได้รวมของบริษัทในปี 2562 มีสัดส่วนรายได้เท่ากับ 1,993.49 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนของรายได้เท่ากับ 2,219.56 ล้านบาท

กำไรจากการขายของแต่ละธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในปี 2562 มี EBITDA 56.44 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มี EBITDA เท่ากับ 26.23 ล้านบาท
- ธุรกิจข้าวในโครงการ G to G ภาครัฐ ในปี 2562 มี EBITDA -1.32 ล้านบาท ลดลงกว่าปี 2561 ที่มีสัดส่วน EBITDA 8.42 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องจากปี 2562
- การพัฒนาที่ดินและการให้เช่า ในปี 2562 มี EBITDA -3.46 ล้านบาท ลดลงกว่าปี 2561 ที่มี EBITDA -6.58 ล้านบาท
- ธุรกิจศูนย์อาหาร ในปี 2562 มี EBITDA 9.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปี 2561 ที่มี EBITDA 2.90 ล้านบาท จากการเปิดศูนย์อาหารแห่งใหม่ที่ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์
- บริษัทได้มีการหยุดการดำเนินการธุรกิจร้านอาหารที่ไม่สร้างผลกำไร ในปี 2562 มี EBITDA -6.87 ล้านบาท ซึ่งติดลบลดลงจากปี 2561 ที่เท่ากับ -9.29 ล้านบาท
- บริษัทมี EBITDA รวมในปี 2562 เท่ากับ 54.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนเท่ากับ 21.68 ล้านบาท

กำไรจากการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี หรือ กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) ในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในปี 2562 มี EBIT 42.20 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มี EBIT เท่ากับ 11.35 ล้านบาท
- ธุรกิจข้าวในโครงการ G to G ภาครัฐ ในปี 2562 มี EBIT-1.32 ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่าปี 2561 ที่มีสัดส่วน EBIT 8.42 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องจากปี 2562
- การพัฒนาที่ดินและการให้เช่า ในปี 2562 มี EBIT -4.68 ล้านบาท ซึ่งติดลบลดลงจากปี 2561 ที่เท่ากับ -8.34 ล้านบาท
- ธุรกิจศูนย์อาหาร ในปี 2562 มี EBIT 2.86 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปี 2561 ที่มี EBIT -3.10 ล้านบาท
- บริษัทได้มีการหยุดการดำเนินการธุรกิจร้านอาหารที่ไม่สร้างผลกำไร ในปี 2562 มี EBIT -11.73 ล้านบาท ซึ่งติดลบลดลงจากปี 2561 ที่เท่ากับ -16.51 ล้านบาท
- บริษัทมี EBIT รวมในปี 2562 เท่ากับ 27.33 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มี EBIT -8.18 ล้านบาท

รายได้ในแต่ละช่องทางการขาย

รายได้จากการขายแต่ละช่องทาง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

- รายได้จากช่องทางการขายค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ในปี 2562 มีสัดส่วนรายได้เท่ากับ 401.67 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนรายได้เท่ากับ 413.51 ล้านบาท

- รายได้จากช่องทางการขายค้าปลีก-ค้าส่ง แบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ในปี 2562 มีสัดส่วนรายได้ เท่ากับ 631.63 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนรายได้ เท่ากับ 591.51 ล้านบาท
- รายได้จากช่องทางการขาย HORECA ในปี 2562 มีสัดส่วนรายได้ เท่ากับ 73.57 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนรายได้ เท่ากับ 49.06 ล้านบาท
- รายได้จากช่องทางการขายต่างประเทศ (Export) ในปี 2562 มีสัดส่วนรายได้ เท่ากับ 347.67 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนรายได้ เท่ากับ 375.08 ล้านบาท
- รายได้จากช่องทางการขายอื่นๆ เช่น การขาย OEM, การขายวัตถุดิบ ฯลฯ ในปี 2562 มีสัดส่วนรายได้ เท่ากับ 201.79 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนรายได้ เท่ากับ 137.42 ล้านบาท
- รายได้รวมของบริษัทในปี 2562 เท่ากับ 1,656.33 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วน เท่ากับ 1,566.58 ล้านบาท

กำไรในแต่ละช่องทางการขาย

บริษัทฯ มีกำไร (ขาดทุน) Gross Operation Profit จากการขายแต่ละช่องทาง ดังนี้

- กำไรจากช่องทางการขายค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ในปี 2562 มีสัดส่วนกำไร เท่ากับ 37.37 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วน เท่ากับ 14.27 ล้านบาท
- กำไรจากช่องทางการขายค้าปลีก-ค้าส่ง แบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ในปี 2562 มีสัดส่วนกำไร เท่ากับ 34.48 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วน เท่ากับ 23.85 ล้านบาท
- กำไรจากช่องทางการขาย HORECA ในปี 2562 มีสัดส่วนกำไร เท่ากับ 4.19 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วน เท่ากับ 0.89 ล้านบาท
- กำไรจากช่องทางการขายต่างประเทศ (Export) ในปี 2562 มีสัดส่วนกำไร เท่ากับ 10.65 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 ที่มีสัดส่วน เท่ากับ 24.02 ล้านบาท
- กำไรจากช่องทางการขายอื่นๆ เช่น การขาย OEM, การขายวัตถุดิบ ฯลฯ ในปี 2562 มีสัดส่วนกำไร เท่ากับ 6.10 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วน เท่ากับ 1.59 ล้านบาท
- กำไรรวมของแต่ละช่องทางการขายในปี 2562 เท่ากับ 92.78 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนกำไรเท่ากับ 64.62 ล้านบาท

ปริมาณยอดขายในแต่ละช่องทางขาย

โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และปี 2562 ซึ่งสังเกตได้ว่าปริมาณยอดขายเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- ช่องทางการขายค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ในปี 2562 มีปริมาณยอดขาย 10,368 ตัน ซึ่งลดลงจากปี 2561 ที่มีปริมาณยอดขายเท่ากับ 10,839 ตัน
- ช่องทางการขายค้าปลีก-ค้าส่ง แบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ในปี 2562 มีปริมาณยอดขาย 20,803 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 มีปริมาณยอดขาย 21,055 ตัน

- ช่องทางการขาย HORECA ในปี 2562 มีปริมาณยอดขาย 2,496 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 มีปริมาณยอดขาย 1,561 ตัน
- ช่องทางการขายต่างประเทศ (Export) มีปริมาณยอดขาย 14,292 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีปริมาณยอดขายที่ 13,816 ตัน
- ช่องทางการขายอื่นๆ เช่น การขาย OEM, การขายวัตถุดิบ ฯลฯ ในปี 2562 มีปริมาณยอดขาย 15,517 ตัน ซึ่งลดลงจากปี 2561 ที่มีปริมาณยอดขายเท่ากับ 15,653 ตัน
- ปริมาณยอดขายรวมในปี 2562 เท่ากับ 63,476 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีปริมาณยอดขายรวมเท่ากับ 62,924 ตัน

➤ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกิจการในปี 2562

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวและสินค้าอื่นๆ

ในปี 2562 บริษัทได้จัดทำวิจัย (Reserch) สำหรับสินค้าที่เป็นประเภท Healthy Food เพิ่มขึ้น โดยมีการพัฒนา Riceberry Granola ด้วยการเพิ่มรสชาติจำนวน 3 รสชาติ คือ ชาไทย ชาเขียว และ ดาร์คช็อคโกแลต นอกจากนี้ ยังได้เริ่มขายผลิตภัณฑ์ที่เป็น Fighting Brand ของบริษัท คือ ข้าวปั้นสุข ขนาด 45 กิโลกรัม, ขนาด 48 กิโลกรัม และ ข้าว กข. 43 ขนาด 5 กิโลกรัม ในส่วนของช่องทางการขายต่างประเทศ ได้มีการส่งสินค้าออกไปขายเพิ่มขึ้น โดยนอกเหนือจากข้าวแล้วได้ส่งสินค้าชนิดอื่นๆ เช่น ซอส ซีอิ๊ว ผลไม้กระป๋อง ฯลฯ เพิ่มเข้าไปด้วย

กลยุทธ์และแผนการขาย

• ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

สำหรับกลยุทธ์การขายในปัจจุบันนั้น ช่องทางการขายแบบ Online เป็นช่องทางที่มาแรง ซึ่งบริษัทก็ได้ร่วมกับ Partner ต่างๆ เช่น Happy Fresh, SHOP24, We Mall, Shopee, Lazada, JD ในส่วนของช่องทางการขายแบบ Offline ก็ยังคงเป็นช่องทางเดิม คือ Modern Trade, Traditional Trade, Horeca, Export ซึ่งบริษัทก็พยายามที่จะเชื่อมทั้ง 2 ช่องทางเข้าด้วยกัน

• ธุรกิจศูนย์อาหารและบริการ

ในส่วนของธุรกิจศูนย์อาหาร “Food Legends by MBK ” บริษัทได้มีการเปิดศูนย์อาหารเพิ่มขึ้นที่สามย่าน มิตรทาวน์ เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2562 ภายใต้แนวคิด “The Best Capital Street Food of Thailand” โดยเป็นศูนย์อาหารที่รวบรวมร้านค้าชื่อดังในระดับตำนานที่อยู่ในกระแสที่ได้รับความนิยมและได้รับรางวัลในด้านอาหารจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการชำระเงินแบบ Cashless Payment มีการให้บริการจัดส่งอาหาร (Delivery) รวมถึงการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านทางช่องทาง Line Man, GrabFood และ Food Panda นอกจากนี้ยังได้ทำ Co-Promotion กับ Partner ต่างๆ ด้วย เช่น True You, rabbit Line Pay เป็นต้น

- โครงการพัฒนาที่ดิน (พื้นที่ปทุมธานี)

สำหรับการพัฒนาพื้นที่ปทุมธานีในปัจจุบันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ คือ การทำเขื่อนกันดินริมแม่น้ำเขื่อนดิน และการถมดิน ในส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการคือ ทางขึ้นเรือ การปรับภูมิทัศน์ ลานพักเรือ และการลอกเลน สำหรับในอนาคต จะดำเนินการให้เป็น Yacht Club, ลานแสดงสินค้า, Commercial Zone เป็นต้น

➤ กลยุทธ์และแผนงานปี 2563 และจุดมุ่งหมายในอนาคต

- ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

โดยบริษัท ได้วางแผนงานในปี 2563 ดังนี้

- เพิ่มลูกค้าใหม่ในกลุ่ม Agent (Traditional Trade / HORECA / EXPORT) ส่งเสริมการขายของลูกค้าในกลุ่ม Traditional Trade โดยแยกเป็น Exclusive Agent และ Agent ทั่วไป โดยผ่าน E-Commerce และ Sale Force
- ขยายกลุ่มสินค้าข้าวหอม และข้าวขาว (Traditional Trade / HORECA)
- เพิ่มกลยุทธ์การขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยเจ้าหน้าที่ขายของบริษัท
- จัดทำโครงการ Merchandise เพื่อดูแล Shelf Visibility & Sufficiency Product และเพิ่มพื้นที่ขายสินค้าใน Modern Trade
- จัดทำ Cross Sale สินค้า Non-Rice (Traditional Trade / HORECA / Export)
- Refresh Packaging เพื่อสร้างอัตลักษณ์เพิ่มขึ้น และเชื่อมต่อกิจกรรมระหว่าง Online และ Offline ให้เป็น Omni Channel

สำหรับแผนงานระยะยาว มีรายละเอียด ดังนี้

- เพิ่มการขายและพื้นที่การขาย สำหรับสินค้าข้าวเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นผู้นำในสินค้าชนิดดังกล่าว
- จัดทำโครงการ “To Be Number One Online Rice” เพื่อเชื่อมต่อช่องทาง Online และ Offline อย่างสมบูรณ์

ในส่วนของจุดมุ่งหมายในอนาคตของบริษัทนั้น จะมุ่งเน้น ไปทาง Trader & Distributor โดยบริษัทต้องการเป็นผู้กระจายสินค้า และบริการที่หลากหลาย ที่มีคุณภาพ ผ่านช่องทางขายต่างๆ ที่มีอยู่ของบริษัท ธุรกิจภายในเครือ และพัฒนาช่องทางขายออนไลน์เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

- ธุรกิจศูนย์อาหารและบริการ

แผนงานในปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

- Cashless Payment อย่างเต็มรูปแบบ (SYMT)
- เน้นการขายแบบ Delivery และ การนำร้านอาหารภายในศูนย์ฯ ไปจำหน่ายนอกสถานที่

สำหรับแผนงานระยะยาว ของธุรกิจศูนย์อาหารและบริการ คือ การลงทุนในศูนย์อาหารแห่งใหม่ และการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการศูนย์อาหาร

- **โครงการพัฒนาที่ดิน (พื้นที่ปทุมธานี)**

สำหรับการพัฒนาพื้นที่ปทุมธานีในอนาคต จะดำเนินดังนี้

- Jetty & Floating Pontoon
- Lighthouse / Yacht Club
- Event Lawn
- Commercial Zone

➤ **การกำกับดูแลกิจการที่ดี**

บริษัทขอรายงาน เรื่อง โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

โครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee-CAC)

- บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560
- บริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 (ซึ่งจะมีอายุสมาชิก 3 ปี และจะหมดอายุในช่วงไตรมาสที่ 3 ในปี 2565)

ภาพรวมในการดำเนินโครงการ CAC ในปี 2562

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน โดยปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ชัดเจน และสอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard ตามโครงการ CGR ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- บริษัทได้จัดให้มีการอบรมและประกาศ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัทรับทราบผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ โดยให้ยึดมั่นความโปร่งใสและต่อต้านการกระทำอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และให้ถือเอา นโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน ดังปรากฏตามข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2562
- บริษัทได้มีการสื่อสารและแจ้งไปยังลูกค้า และ ลูกค้า ของกลุ่มบริษัท ปทุมไรซ์มิลฯ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อขอความร่วมมือและร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนให้มีการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความเป็นธรรมทางธุรกิจร่วมกัน

นอกจากนั้น PRG ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยตลอด ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังเห็นได้จากผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2562 ที่อยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent) ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

➤ ประมวลภาพกิจกรรมบริษัท

การประมวลกิจกรรมของบริษัทในรอบปี 2562 โดยบริษัทได้ร่วมกิจกรรมกับทางภาครัฐ กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม (CSR) กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย กิจกรรมและสวัสดิการภายในสำหรับพนักงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริม การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

หมายเหตุ วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับ รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ในหน้าที่ 95 ถึงหน้าที่ 155 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจาก นางกิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 ของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รวมทั้ง ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปข้อมูลในงบการเงิน พร้อมทั้งคำอธิบายวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการได้ ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- รายได้จากการดำเนินงานในปี 2562 เท่ากับ 2,374.80 ล้านบาท ซึ่งลดลง 214.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.30
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เท่ากับ 353.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.82
- กำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2562 เท่ากับ 0.59 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.26

รายได้จากการขาย ต้นทุนขาย และกำไรขั้นต้น

- รายได้จากการขายในปี 2562 เท่ากับ 1,993.49 ล้านบาท ลดลง 226.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.19
- ต้นทุนเท่ากับ 1,701.83 ล้านบาท ลดลง 123.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.78
- กำไรขั้นต้นเท่ากับ 291.66 ล้านบาท ลดลง 102.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.98
- อัตราส่วนกำไรขั้นต้น 14.63% ลดลง 3.12% หรือคิดเป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 17.59

รายได้อื่นๆ

รายได้อื่นๆ สำหรับปี 2562 เท่ากับ 20.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.45 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีกำไรจากการขายทรัพย์สินและรายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

- บริษัทมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ 321.32 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 129.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.66
- ค่าใช้จ่ายในการขาย 188.99 ล้านบาท ลดลง 101.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.04
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 116.69 ล้านบาท ลดลง 28.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.70
- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 15.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.31

งบแสดงฐานะการเงิน

- สินทรัพย์รวมในปี 2562 เท่ากับ 11,741 ล้านบาท ลดลง 82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.69
- หนี้สินรวม เท่ากับ 2,725 ล้านบาท ลดลง 312 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.27
- ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 9,016 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 230 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.62

สินทรัพย์ – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 385 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.22 เนื่องจากมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง และมีสินค้าคงเหลือลดลง เนื่องจากการปรับลดสต็อกสินค้าของบริษัทในเครือ
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 293 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.69 เนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทใหญ่

หนี้สิน – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- หนี้สินหมุนเวียน ลดลง 369 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.65 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง รวมทั้งเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง
- หนี้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.16 เนื่องจากหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ส่วนของผู้ถือหุ้น – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร ลดลง 8 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายปันผลระหว่างปีที่มีมากกว่ากำไรจากการดำเนินงาน
- องค์กรประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นกำไรจากการถือหลักทรัพย์เพื่อขาย เพิ่มขึ้น 239 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยลดลง 2 ล้านบาท เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยลดลงและขาดทุนจากผลประกอบการ

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อมีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามแล้ว ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 3 และชูปัตรลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 13 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 15,084 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 209 ราย รวมจำนวนหุ้น 591,555,350 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,555,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		591,555,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.00 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 รวมถึงรับทราบ
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล รองประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

- กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา (ณ วันที่ 1 มกราคม 2562) 488,036,977 บาท
- บวก กำไรสุทธิภายหลังชำระภาษีแล้ว 350,553,586 บาท
- หัก เงินปันผลจ่าย 360,000,000 บาท
(เป็นเงินปันผลของปี 2561 ครึ่งปีหลัง รวมกับเงินปันผลของปี 2562 ครึ่งปีแรก)
- กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 478,766,027 บาท

ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 รวมถึงการรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

- (1) รับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- (2) งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว
- (3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 390,000,000 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งหมด 2 ครั้ง ดังนี้
 - 3.1 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 10/62 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงิน 180,000,000 บาท
 - 3.2 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 4/63 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนเงินที่อนุมัติจ่าย 210,000,000 บาท

โดยเป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่ต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และไม่มีข้อเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงาน ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏตามตารางข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 - 2562 ประกอบบนหน้าจอ

-- ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสอบถามในที่ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติ โดยให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับ วาระที่ 4 และชูปบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 8 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 4,103 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 217 ราย รวมจำนวนหุ้น 591,559,453 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,559,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,559,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.00 นุมัติจัดสรรกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คําตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ได้แก่

1. นายสุภเดช พูนพิพัฒน์
2. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล
3. ดร.พรสิริ ปุณเกษม
4. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง
5. นางวิณา อรัญญเกษม
6. นายปกิต เอี่ยมโอกาส

7. นายเกษมสุข จงมันคง
8. นายสมเกียรติ มรรคยาธร

การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ต้องดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กล่าวคือ กรรมการต้องออกตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกิน 1 ใน 3 โดยปีนี้ ต้องให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าผู้ซึ่งต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นางวีณา อนุรักษ์เกษม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการผู้จัดการใหญ่

เพื่อความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง จึงขอให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กรุณาออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อที่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยจะกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ มีการใช้ฐานข้อมูลรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (Director Pool) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป เนื่องจากบุคคลทั้งสามเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ สามารถศึกษาประวัติและประสบการณ์ ตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า 46 ถึง หน้า 54 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูประวัติและคุณสมบัติ ได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ปรากฏในหน้า 49 และ หน้า 50

- นางวีณา อรัญญเกษม ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มาแล้ว 3 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ที่มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกัน ได้ไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูประวัติและคุณสมบัติได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ปรากฏในหน้า 51 และหน้า 52
- นายสมเกียรติ มรรคยาธร ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท และมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูประวัติและคุณสมบัติได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ปรากฏในหน้า 53 และ หน้า 54

ในวาระนี้เป็นการเลือกตั้งกรรมการ ในการลงมติขอให้ลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติตามบัตรลงคะแนนที่เตรียมไว้ให้ ทั้งที่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการที่คณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้ง หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทุกกรณี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอผู้อื่นเข้าเป็นกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายสุภเดช พูนพิพัฒน์

โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.1 แต่งตั้ง นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ และชูบัตรลงคะแนน

2. นางวีณา อรัญญเกษม

โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.2 แต่งตั้ง นางวีณา อรัญญเกษม และชูบัตรลงคะแนน

3. นายสมเกียรติ มรรคยาธร

โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.3 แต่งตั้ง นายสมเกียรติ มรรคยาธร และชูบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 158 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 221 ราย รวมจำนวนหุ้น 591,559,611 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีการลงมติแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 5.1 นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

เห็นด้วย	จำนวน	591,559,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,559,611 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00					

วาระที่ 5.2 นางวิภา อรัญญเกษม

เห็นด้วย	จำนวน	591,559,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,559,611 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00					

วาระที่ 5.3 นายสมเกียรติ มรรคยาธร

เห็นด้วย	จำนวน	591,559,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,559,611 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00					

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ

ประธานที่ประชุม ได้เรียนเชิญ รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงเรื่องการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 6,000,000 บาท และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
จำนวน 500,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 6,500,000 บาท ให้แก่
คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

ในปีนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผล
กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงลดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563
เพื่อที่บริษัทจะได้รับผลกระทบลดน้อยลงและส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการ กับ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรขอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 3,000,000 บาท และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 500,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 3,500,000 บาท ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
1.1 ค่าเบี้ยกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	13,750	บาท ต่อคนต่อเดือน
- รองประธาน	8,250	บาท ต่อคนต่อเดือน
- กรรมการ	6,875	บาท ต่อคนต่อเดือน
1.2 ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	13,750	บาท ต่อคนต่อครั้ง
- รองประธาน	8,250	บาท ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ	6,875	บาท ต่อคนต่อครั้ง
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร		
- ประธาน	27,500	บาท ต่อคนต่อครั้ง
- รองประธาน	16,500	บาท ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	13,750	บาท ต่อคนต่อครั้ง
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ		
3.1 ค่าเบี้ยกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	13,750	บาท ต่อคนต่อเดือน
- กรรมการ	6,875	บาท ต่อคนต่อเดือน
3.2 ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	13,750	บาท ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ	6,875	บาท ต่อคนต่อครั้ง
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธาน	27,500	บาท ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ	13,750	บาท ต่อคนต่อครั้ง

5. ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์อื่นๆ คณะกรรมการบริษัท

- ประธาน	50,000	บาท	ต่อคนต่อปี
- รองประธาน	50,000	บาท	ต่อคนต่อปี
- กรรมการ	50,000	บาท	ต่อคนต่อปี

และอนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ จำนวน 3,700,000 บาท โดยให้คณะกรรมการจัดสรร
บำเหน็จดังกล่าวเอง

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
โดยมีรายละเอียดข้อมูลปรากฏตามเอกสารประกอบ ในเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หน้าที่ 55

รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความ
คิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสอบถามในที่ประชุมแล้ว จึงขอให้ลงมติ โดยให้ผู้ถือหุ้น หรือ
ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 6 และชูปัตร
ลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,559,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		591,559,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.00 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จ
กรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563

ประธานที่ประชุม ได้เรียนเชิญ ดร.พรสิริ ปุณเกษม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ให้ที่ประชุมพิจารณา

ดร.พรศิริ ปุณเกษม ได้ชี้แจงว่า ในวาระที่เป็นการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท เอกสารประกอบการประชุมหน้า 56 และ หน้า 57 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้มาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเสนอผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นางกึ่งกาญจน์ อัสวรงค์สถิตย์	4496	1 ปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562)
2	นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3	นางสาวอรรธรรม เดชวัฒนศิริกุล	4807	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4	นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 รวม 1,150,000 บาท แบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส จำนวนเงิน 500,000 บาท และค่าสอบบัญชีประจำปี จำนวนเงิน 650,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเท่ากับปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังกล่าวเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

สำหรับการจัดจ้างผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 นั้น ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ของบริษัท รวม 8 บริษัท

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 7 และชูปัตรลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของ บริษัท สำหรับปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,559,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,559,611 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00					

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.00 นุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของ บริษัท สำหรับปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รองประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า สามารถดูรายละเอียดตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 8 และ หน้า 9 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับรูปแบบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 27 ข้อ เป็น 28 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มข้อความดังนี้

(28) ประกอบกิจการซื้อขาย จัดหา เช่า เช่าซื้อ บริการ และกิจการทุกประเภทที่อยู่ในวัตถุประสงค์ทั้งหมด โดยใช้วิธียาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. ดังนี้

เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 27 ข้อ
แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 28 ข้อ

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนาย ทะเบียนบริษัทมหาชน ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์กับกระทรวงพาณิชย์

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 8 และชูปบัตรลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,559,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,559,611 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00					

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.00 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามที่ คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26. ข้อ 27. ข้อ 32. และ ข้อ 34. เรื่องการประชุมผ่าน **สื่ออิเล็กทรอนิกส์**

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล รองประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจง รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26. ข้อ 27. ข้อ 32. และ ข้อ 34. เรื่องการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า สามารถดูรายละเอียดตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 9 ถึง หน้า 12 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26, ข้อ 27, ข้อ 32, และ ข้อ 34, ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 26. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่น หรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอนั้น</p>	<p>ข้อ 26. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม ซึ่งอาจกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่น หรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอนั้น</p>

ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 27. การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการ อาจกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุมและจัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนลับ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลจรรยาจริอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน และจะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุมและจัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนลับ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลจรรยาจริอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน และจะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย</p>

๒.

ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข
<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ด้านเทคโนโลยีที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุม ผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้นๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุม ผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้นๆ (ถ้ามี) พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26. ข้อ 27. ข้อ 32. และ ข้อ 34. เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงพาณิชย์

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 9 และชวบัตรลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26. ข้อ 27. ข้อ 32. และ ข้อ 34. เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	591,559,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 591,559,611 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00					

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.00 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26. ข้อ 27. ข้อ 32. และ ข้อ 34. เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

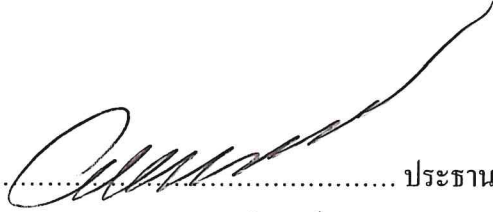
ข้อ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


ในวาระนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเสนอเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะท่านใดหากมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือ จะสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้มอบฉันทะท่านใดที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือ จะสอบถามเรื่องใดแล้ว
ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.06 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสุกเดช พุนพิพัฒน์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุนธ์)
เลขานุการที่ประชุม

