

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท บุญทิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และถ่ายทอดสดการประชุม ณ อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 11 เลขที่ 130 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายขจรเดช แสงสุพรรณ        | รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล        |
| 2. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา   | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล |
| 3. นายปรับชะรันชิงห์ ทักราล   | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน            |
| 4. นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์       | ประธานฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการ / เลขานุการบริษัท                    |
| 5. นายอัฑฒาเลนดู กุ๊ปด้า      | กรรมการ   |
| 6. นายวิฑูรต์ บีเตอร์ เนวิลส์ | กรรมการ / ที่ปรึกษาของบริษัท  |

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาววิลาวลัย สีส่อน   | ผู้ควบคุมสายงานบัญชีและการเงิน        |
| 2. นายครองธรรม ลิ้มปะพันธ์ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและการลงทุน |

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

1. คุณวีระชัย รัตนจรัสกุล
2. คุณอุดมศักดิ์ บุศรานีพรรณ

3. คุณคณางค์ เหลืองอร่ามโชติ

ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

1. คุณสุวิมล ศรีโสภาคจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

ผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. คุณภัทรมน พิรุฬพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผู้ออกหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคนปีตอล จำกัด

1. นายชาติตรี ตระกูลมณีเนตร ทนายความหุ้นส่วน

2. นางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี ทนายความ

เริ่มการประชุม

นางสาวนวลวรรณ ภูประเสริฐ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุมฯ”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สังเกตการณ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากนั้นนายชจรเดช แสงสุพรรณ รองประธานกรรมการ เป็นผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) แทนนายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ ซึ่งติดภารกิจ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 5 ราย และโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวน 34 ราย รวมทั้งสิ้น 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 359,248,100 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.8576 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมฯ ที่แจ้งขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

(1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิมซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยถ่ายทอดสด ณ อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 11 เลขที่ 130 ถนนวิภาวดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ให้บริการ

ลงทะเบียนและประมวลผลการนับคะแนนเสียงในการประชุม พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-AGM ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 แล้ว

(2) ในการประชุม E-AGM จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หนึ่ง 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(3) ในวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ และในการลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(4) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด โปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนั้น ๆ โดยในการนับคะแนน บริษัทฯ จะหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของการประชุมในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้กดปุ่มไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติอนุมัติวาระที่นำเสนอ

(5) ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 4

(6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังจากวาระที่ประชุมพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุมหรือออกจากระบบก่อนการประชุมเสร็จสิ้น

(7) เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม เมื่อบริษัทฯ ปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขผลการลงคะแนนได้ และหากการประมวลผลการนับคะแนนมีความล่าช้าเกินกว่า 5 นาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้าแล้ว ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุมฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

(8) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้สอบถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามในวาระที่ 8 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

(9) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแสดงความจำนงโดยให้กดปุ่มยกมือท่านั้น โดยลำดับการขึ้นสอบถาม แอดมินระบบจะพิจารณาจากลำดับเวลาการกดปุ่มยกมือ และเขียนเชิญผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความเห็นตามลำดับรายชื่อที่ขึ้นแสดง และหากท่านที่กดปุ่มยกมือดังกล่าวไม่สอบถามหรือแสดงความเห็น บริษัทฯ จะขอเชิญลำดับถัดไป

(10) สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับอนุญาตให้สอบถามหรือแสดงความเห็น ขอให้ท่านกรุณา กดปุ่มใช้ไมโครโฟน พร้อมแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนเริ่มซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

(11) แอดมินระบบจะมีการจัดลำดับการยกมือทุกวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกดปุ่มยกมือก่อนที่จะเปิดโอกาสให้สอบถามหรือแสดงความเห็น คำสั่ง กดปุ่มยกมือ จะถูกยกเลิกโดยระบบ

หลังจากผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการในการประชุมเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562

ประธานฯ ขอให้นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์ ประธานฝ่ายปฏิบัติการ แถลงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 ต่อที่ประชุม

นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์ รายงานเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เดือนมกราคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ เปิดให้ผู้เช่าเข้ามาใช้พื้นที่สำนักงานให้เช่าซัมเมอร์ฮับอย่างเป็นทางการ
- เดือนมีนาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ เปิดให้บริการวิลล่า 1
- เดือนเมษายน 2562 กลุ่มบริษัทฯ เปิดให้บริการโครงการโรงแรมไอศุกด์ ไฮเทล เจอร์นีฮับ พัทยา จังหวัดชลบุรี
- เดือนมิถุนายน 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้จำหน่ายโครงการศูนย์การค้า ซัมเมอร์ ฮิลล์ และโครงการสำนักงานให้เช่า ซัมเมอร์ ฮับ ให้แก่ผู้ซื้อโครงการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และ เปิดตัวโรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์นีฮับ จำนวน 202 ห้อง
- เดือนพฤศจิกายน 2562 กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

นอกจากนี้ นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์ ได้รายงานผลการดำเนินงาน รายได้ และกำไรสุทธิของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 239 ล้านบาท หรือคิดเป็น 42.9% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการขายโครงการซัมเมอร์ ฮิลล์ และ ซัมเมอร์ ฮับ ออฟฟิศ ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2562

- กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 89 ล้านบาท หรือคิดเป็น 143.5% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการขายโครงการซัมเมอร์ ฮิลล์ และ ซัมเมอร์ ฮับ ออฟฟิต ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2562

จากนั้น นายเอกนัฐ อึ้งภากรณ์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

โดยประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานามผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ขอให้นายครองธรรม ลิ้มปะพันธุ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและการลงทุน ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายครองธรรม ลิ้มปะพันธุ์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานามผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้

ล้านบาท (Million Baht)

รายการ	2562/	2561/	%เพิ่ม/ลด (Inc/Dec)
	2019	2018	
งบแสดงฐานะการเงิน (Statements of financial position)			
สินทรัพย์รวม (Total assets)	3,845	3,488	10.2%
หนี้สินรวม (Total liabilities)	2,747	2,954	-7.0%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (Shareholders' equity)	1,098	534	105.6%
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) / Book value (Baht per share)	2.2	1.6	37.5%
งบกำไรขาดทุน (Statements of profit or loss)			
รายได้จากการขายและให้บริการ (Revenue from sales and services)	795	556	43.0%

รายการ	2562/	2561/	%เพิ่ม/ลด (Inc/Dec)
	2019	2018	
กำไรสุทธิ (รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) (Net profit including non-controlling interest)	150	61	145.9%
อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน (Key financial ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross profit margin)	78.5%	71.8%	6.7%
อัตรากำไรสุทธิ (Net profit margin)	18.8%	11.0%	7.8%

จากนั้น นายครองธรรม ลิมปะพันธุ์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	359,248,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนเสียง	359,248,100	100.0000

\* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 39 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 359,248,100 หุ้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 507,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 5,593,317 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งยังคงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 13,721,601 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 686,080 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 6,279,397 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 13,721,601 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 55,770,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (RD) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 และได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะสำรองกระแสเงินสดไว้สำหรับการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการงดการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดการจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	359,248,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนเสียง	359,248,100	100.0000

\* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 39 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 359,248,100 หุ้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ประธานฯ จึงเชิญกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ คือ นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์ ออกจากห้องถ่ายทอดสดการประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี้



จากนั้น ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1) นายชีราช อีรัช ปุณาวาลา    | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ |
| 2) นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลส์ | กรรมการบริษัท              |
| 3) นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์       | กรรมการบริษัท              |

เนื่องจากนายชีราช อีรัช ปุณาวาลา ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และไม่สามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากติดภาระกิจอื่น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งนางจุฬารัตน์ นำชัยศิริ เป็นกรรมการอิสระแทน นายชีราช อีรัช ปุณาวาลา ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แล้ว เห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งอีกจำนวน 2 ท่าน คือ นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลส์ และ นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สองมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท)

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง

- (1) นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลส์ และ
- (2) นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- (3) นางจุฬารัตน์ นำชัยศิริ เป็นกรรมการบริษัทแทน นายชีราช อีรัช ปุณาวาลา ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

4.1 เลือกตั้ง นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	359,248,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนเสียง	359,248,100	100.0000

4.2 เลือกตั้ง นายเอกนัฐ อึ้งภากรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	359,248,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนเสียง	359,248,100	100.0000

4.3 เลือกตั้ง นางจุฬารัตน์ นำชัยศิริ เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	359,248,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนเสียง	359,248,100	100.0000

\* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 39 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 359,248,100 หุ้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ภายหลังจากที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เชิญคุณเอกณัฐ อึ้งภากรณ์ กลับเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลับนกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

คำตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท		
ประธาน	1,200,000 บาทต่อปี	1,200,000 บาทต่อปี
กรรมการ	600,000 บาทต่อคนต่อปี	600,000 บาทต่อคนต่อปี
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล		
ประธาน	400,000 บาทต่อปี	400,000 บาทต่อปี
กรรมการ	200,000 บาทต่อคนต่อปี	200,000 บาทต่อคนต่อปี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประธาน	200,000 บาทต่อปี	ไม่มีคำตอบแทน
กรรมการ	100,000 บาทต่อคนต่อปี	ไม่มีคำตอบแทน

หมายเหตุ: 1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

- กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และ/หรือที่ปรึกษา จะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะ กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีก เนื่องจาก ได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ เป็นเงินเดือน ในฐานะพนักงาน และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ แล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	359,248,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนเสียง	359,248,100	100.0000

\* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 39 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 359,248,100 หุ้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชี 2563

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดย

กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

1. นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี) และ/หรือ
2. นาง มัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6112  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3. นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7789  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
4. นางสาว สาวิตรี องค์กริริมมมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10449  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,400,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2563 กับปี 2562 ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2563 กับปี 2562

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2563	รอบปีบัญชี 2562
ค่าสอบบัญชี	ไม่เกิน 4,400,000 บาท	4,400,000 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สหพันธ์ จำกัด จึงเห็นชอบลดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ลงเหลือ 4,000,000 บาท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	359,248,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนเสียง	359,248,100	100.0000

\* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 39 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 359,248,100 หุ้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเดิม พร้อมทั้งปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24/1, ข้อ 31/1 และข้อ 32 ในเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดข้อบังคับของบริษัทที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับของบริษัทฯ		
ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
24/1	<p>ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด</p>	<p>การประชุมคณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>
31/1	-	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>
32	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่</p>



ข้อบังคับของบริษัทฯ		
ชื่อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p><u>ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้ คณะกรรมการต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	359,248,100	100.0000

ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนเสียง	359,248,100	100.0000

\* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 39 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 359,248,100 หุ้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นสถานการณ์ที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น และทางบริษัทฯ ต้องปรับตัวอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ของภาครัฐ บริษัทฯ คาดหมายว่าธุรกิจของบริษัทฯ จะฟื้นขึ้น สำหรับโครงการที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการอยู่ทั้ง 9 โครงการก็ยังคงดำเนินการต่อไป บางโครงการอาจจะต้องชะลอการดำเนินการไปบ้าง แต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้น และระยะยาว จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 15.05 น.

ลงชื่อ



(นายชจรเดช แสงสุพรรณ)

ประธานที่ประชุม