

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท ทีพีโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 5

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทีพีโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยนายชายน้อย เพื่อนโกสุม ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจำนวนทั้งหมด ดังต่อไปนี้

- โดยมาประชุมด้วยตนเอง 39 ราย ถือหุ้นรวมกัน 71,378,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.5223
- โดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 11 ราย ถือหุ้นรวมกัน 902,303,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.1671
- โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระมาประชุมและออกเสียงแทนจำนวน 162 ราย ถือหุ้นรวมกัน 94,380,119 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.9796
- รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 212 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,068,062,769 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.6690 ของจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 23,461 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,578,361,570 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี และตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม

1. นายชายน้อย เพื่อนโกสุม

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการบริษัท

- | | |
|-----------------------------|---|
| 2. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

กรรมการอิสระที่เป็นพยานในการนับคะแนน

- | | |
|---------------------|--|
| 1. นายณพพร เทพสิทธา | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ |
|---------------------|--|

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายนิพนธ์ สุทธิมัย | กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายณอง มารี เวอร์บรูซซ์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร | กรรมการ |
| 4. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | กรรมการบริหาร |
| 5. นายสมจิตต์ เศรษฐิน | กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายจาคส์ ปาสตอร์ | กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายอุกส์ เดอซอง | กรรมการบริหาร |
| 8. นายจาคส์ มาร์แซล | กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. นายโก บัน เอ็ง | รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ |
| 2. นายเฟรเดริก การ์เดส | กรรมการ |

กรรมการสองท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากมาตรการจำกัดการเดินทางจากปัญหาการแพร่กระจายของไวรัส โควิด-19

โดยมีกรรมการเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 85.71

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางกัญญา เรืองประทีปแสง | รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี |
| 2. นางสาวกรองแก้ว สิมปิตติกุล | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| นายณนทกร หวังสว่างกุล | ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

เปิดประชุมเวลา 10:00 น.

ประธานฯ แจ้งว่าเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญ ผู้สอบบัญชีอิสระ นายณนทกร หวังสว่างกุล จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกวีดิทัศน์ไว้เพื่อการอ้างอิงและได้แจ้งถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนที่มี Bar Code เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนด้วยคอมพิวเตอร์ โดยบัตรลงคะแนนประกอบด้วยช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยคะแนนเสียงที่เห็นด้วย จะนับจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหักด้วยคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ในช่องตามต้องการและเซ็นชื่อกำกับ ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งช่องและ/หรือไม่มีการเซ็นชื่อกำกับ จะถือเป็นบัตรเสีย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ทำการลงคะแนนเสียงมาแล้วไม่ต้องทำการส่งบัตรลงคะแนน

การนับคะแนนเสียง จะนับ 1 หุ้่น เป็น 1 เสียง และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย จะนับจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหักด้วยคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อประชุมเสร็จแล้ว ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการลงคะแนนที่สมบูรณ์

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1) การพิจารณาติงของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในบางวาระจะต้องได้รับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในวาระนั้น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ว่า ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาแต่อย่างใด

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์ Covid-19 โดยเป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 20 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวทางหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าบริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานฯรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมนี้ถูกต้องครบถ้วนตามการประชุมและเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียง

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 4 ราย ถือหุ้นรวมกัน 824,659 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 216 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,068,887,428 หุ้น หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,065,139,828 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 3,747,600 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2563 กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายละเอียด (ล้านบาท)	2562	2563
ยอดขาย (ล้านบาท)	2.16	1.75
รายได้จากการขายและการบริการ	36,893	26,155

รายละเอียด (ล้านบาท)	2562	2563
กำไรขั้นต้น	4,174	5,554
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,253	1,379
ค่าใช้จ่ายอื่น/(รายได้อื่น)	(805)	(193)
กำไรจากการดำเนินงาน	3,726	4,368
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา	3,953	5,591
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	204	131
ภาษีเงินได้	509	757
กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี	3,013	3,480
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม	133	118
กำไรสุทธิที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(23)	(6)
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	3,123	3,592

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า ยอดขายในปี 2563 นั้นอยู่ที่จำนวน 1.75 ล้านตัน ลดลงจาก 2.26 ล้านตันในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากยอดขายในประเทศจีน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ยอดขายในประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งสืบเนื่องจาก 1) อุปทานยางมะตอยที่ตึงตัวจากการลดกำลังการผลิตของโรงกลั่น และ 2) ราคาขายยางมะตอยอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากอุปทานที่ตึงตัวและอุปสงค์ยางมะตอยที่สูง ดังนั้น กำไรขั้นต้นในปี 2563 จึงยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าในปี 2562 ทั้งที่บริษัทฯ มียอดขายที่ลดลง นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 2563 ลดลงจากปี 2562 เนื่องจากยอดเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ถึงความคืบหน้าของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยบริษัทฯ ได้ถูกรับรองภายใต้โครงการ CAC ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 จนถึง 10 พฤศจิกายน 2563 โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งมั่น และมีการทบทวนนโยบาย ฝึกอบรม ประเมินความเสี่ยง ติดตามและทบทวน รวมถึงนำเสนอผลลัพธ์ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบันเป็นประจำทุกปี ท้ายสุด บริษัทฯ ได้ได้รับการต่ออายุการรับรองโครงการ CAC ในเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่
ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามใน 3 ประเด็น คือ 1) สถานการณ์การจัดซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา 2)
ความคืบหน้าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงกลั่นในปี 2561 3) ผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ทำการชี้แจง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ยุติการจัดซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา ภายในช่วงระยะเวลา wind down ตามข้อร้องขอจาก US State Department โดยมีผลในเดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้มีการแจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ พิจารณาแล้วพบว่ามือน้ำมันดิบและสารตั้งต้น (“Feedstock”) หลายชนิดที่มีความเหมาะสมสำหรับการใช้ที่โรงกลั่นเพื่อการผลิต อย่างไรก็ตาม ราคาของวัตถุดิบดังกล่าวสูงกว่าน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำการซื้อน้ำมันดิบและ Feedstock แล้วจำนวน 2 ลำเรือ โดยสินค้าคงคลังทั้งหมดจะเพียงพอสำหรับการผลิตยาวมาตอยจนถึง เดือนสิงหาคม 2564
2. บริษัทฯ อยู่ระหว่างกระบวนการเจรจากับบริษัทประกันภัยสำหรับค่าสินไหมทดแทนงวดสุดท้ายจากเหตุการณ์ธุรกิจชะงักงัน
3. ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อตลาดในต่างประเทศ คือ อินโดนีเซียและมาเลเซีย สำหรับการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้มีการออกมาตรการป้องกันและนำไปปรับใช้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เช่น ฝ่ายปฏิบัติการในโรงงานประเทศไทย จะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มเพื่อให้แน่ใจถึงความต่อเนื่องของการดำเนินงานและพร้อมรับกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความชื่นชมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ที่สามารถบริหารบริษัทฯ นำมาซึ่งมีผลประกอบการประจำปี 2563 ที่ดี ท่ามกลางภาวะที่มีปัจจัยท้าทายต่างๆ อย่างมากมาย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่
ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 9 ราย ถือหุ้น 203,300 หุ้น
รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 225 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,069,087,728 หุ้น
ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จตามงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ งบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับรองแล้วว่ามีคุณสมบัติถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปแบบไม่มีเงื่อนไข และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสาระสำคัญของงบการเงินให้ที่ประชุมทราบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท)	31/12/62	31/12/63
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	8,481	8,314
สินทรัพย์รวม	25,262	21,334
หนี้สินรวม	11,683	6,314
ส่วนของผู้ถือหุ้น	13,579	15,020
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.86	0.42

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท)	2562	2563
รายได้จากการขายและการบริการ	36,893	26,155
กำไรขั้นต้น	4,174	5,554
กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท	3,123	3,592

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,068,682,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ จำนวนหุ้นรวมกัน 405,400 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(2)(ง) แผนการลงทุนและแผนการจำหน่ายทรัพย์สินประจำปีของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอเกี่ยวกับแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2564

รายละเอียดการลงทุน / Description (ล้านบาท)	2563	2564
การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่	108.1	73.7
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ	816.3	743.6
รถและเรือบรรทุกยางมะตอย	916.9	98.7
รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น	1,841.3	916.0

รายละเอียดการจำหน่ายทรัพย์สิน (ล้านบาท)	2563	2564
ที่ดิน รถ และเรือบรรทุกยางมะตอย	204.0	677.0
รวมงบประมาณการจำหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น	204.0	677.0

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2564

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่อนุมัติการแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,069,085,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 5 **พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563**

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องตั้งจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้รายงานต่อไปว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการดำเนินงาน ในการนี้ ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิและ EBITDA ที่สูง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในระดับที่ต่ำ รวมถึงงบลงทุนในปี 2564 ที่น้อยกว่าปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,525,378,512 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลงวดที่ 1 จากผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 473,508,471 บาท ในวันที่ 11 กันยายน 2563 และบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลงวดที่ 2 จากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สามของปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 473,508,471 บาท ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจะเท่ากับอัตราหุ้น

ละ 1.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,578,361,570 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 2 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,505,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 227 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,070,592,728 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,070,592,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 6 **พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้นในวาระนี้จึงแบ่งออกเป็นสองวาระย่อย ดังนี้

6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมฯ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2548 โดยให้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก ๆ 7 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีให้กับทางบริษัทฯ มาเป็นเวลา 16 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทฯ โดยมี

1. นางสาวกรองแก้ว สิมปัดตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ
2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ
3. นายณัฐวุฒิ สันติพิพิธ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730

ทั้งนี้บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ
- ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาและนำเสนอผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทนได้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่
ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออก
เสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,070,592,728 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออก
เสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่าบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
เป็นจำนวน 3,050,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ มี
ความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 3,050,000 บาท พร้อมทั้งรับทราบถึงค่าใช้จ่ายอื่นประจำปี 2563 จำนวน 690,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่เสนอนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2564

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,070,592,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 7 **พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิ**
คงเหลือจาก โครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวงวดที่ 1-5 (ESOP) W1-W5 และแก้ไข
หนังสือบริษัทสนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 140 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงาน ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554-2558 มีมติอนุมัติใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวงวดที่ 1-5 (ESOP) W1-W5 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ	วันใช้สิทธิวันสุดท้าย	จำนวนหุ้นที่อนุมัติ	จำนวนหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิ
ESOP-W1	5 เมษายน 2554	17 เมษายน 2559	12,000,000	150,000
ESOP-W2	27 เมษายน 2555	17 พฤษภาคม 2560	12,000,000	150,000
ESOP-W3	5 เมษายน 2556	29 เมษายน 2561	12,000,000	294,000
ESOP-W4	4 เมษายน 2557	29 เมษายน 2562	12,000,000	678,000
ESOP-W5	7 เมษายน 2558	28 พฤษภาคม 2563	12,000,000	250,000
			ยอดรวม	1,522,000
			ทุนจดทะเบียน	1,579,883,570
			ทุนชำระแล้ว	1,578,361,570
			หุ้นที่ไม่ได้ออกจำหน่าย	1,522,000

ภายหลังจาก (ESOP) W1-W5 หมดอายุ พบว่ามีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิคงเหลือจำนวน 1,522,000 หน่วย หรือเท่ากับหุ้นสามัญ 1,522,000 หุ้น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,579,883,570

บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,578,361,570 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 1,522,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนทั้งหมด 1,522,000 หุ้น

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ แก่ไทหนังสือ บริษัทหลักทรัพย์ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยมีรายละเอียดดังนี้

จาก

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,579,883,570	บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
	หุ้นสามัญ	1,579,883,570	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบลูก)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)”

เป็น

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,578,361,570	บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
	หุ้นสามัญ	1,578,361,570	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบลูก)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)”

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิคงเหลือจาก โครงการค่าตอบแทน พนักงานระยะยาววงวอดที่ 1-5 (ESOP) W1-W5 และแก๊วหนังสือบริษัทหลักทรัพย์ 4 ของบริษัทฯ ให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออก เสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 226 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,070,593,728 หุ้น

ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิคงเหลือจาก โครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวงวดที่ 1-5 (ESOP) W1-W5 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,070,593,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการลดจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 15 คนเป็น 14 คน

ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 13 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด สืบเนื่องจากการถึงแก่กรรมของนายปานเฉลิม สุธารธรรม (กรรมการบริษัทฯ) ในเดือนธันวาคม 2563 ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ณ ปัจจุบันมีจำนวน 14 คน คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในองค์รวม มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการบริหารธุรกิจให้เจริญเติบโตในอนาคตอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำการศึกษาเกี่ยวกับจำนวนกรรมการบริษัทของบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดมูลค่าทางการตลาด 30,000 – 100,000 ล้านบาท ผลปรากฏว่า มีเพียง 6 บริษัท จากทั้งหมด 46 บริษัท ที่มีจำนวนกรรมการมากกว่า 14 คน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการลดจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 15 คนเป็น 14 คน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติลดจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 15 คนเป็น 14 คน ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,070,532,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9943 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 61,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0057 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้ข้อบังคับนี้ หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยในวาระนี้ จะแบ่งเป็น 2 วาระย่อย

9.1 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 13

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดของวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการที่ลดลงจาก 15 เป็น 14 ท่าน จำนวนกรรมการในข้อบังคับของบริษัทฯ ควรถูก ดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้อง ดังนี้

จาก

คณะกรรมการของบริษัทฯจะมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

เป็น

คณะกรรมการของบริษัทฯจะมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 13

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 13 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,070,593,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

9.2 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดในวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการที่ลดลงจาก 15 คน เป็น 14 คน องค์ประชุมในข้อบังคับของบริษัทฯ ควรถูกดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้อง

จาก

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบสองคน จึงจะเป็นองค์ประชุม

เป็น

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน จึงจะเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 23

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทฯ
ข้อที่ 13 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,070,593,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

**วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรสำหรับนายปานเฉลิม สุธารธรรม
กรรมการที่ถึงแก่กรรม จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563**

ประธานฯ ขอให้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียด ในวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 ค่าตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า สืบเนื่องจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรแก่กรรมการโดยมีเงื่อนไขว่า “เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร”

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าความสำเร็จของบริษัทฯ นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากความทุ่มเทของ นายปานเฉลิม สุธารธรรม กรรมการซึ่งถึงแก่กรรม ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งเห็นควรว่า นายปานเฉลิม สุธารธรรม สมควรได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรสำหรับนายปานเฉลิม สุธารธรรม กรรมการที่ถึงแก่กรรม จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 จำนวน 385,793 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรสำหรับนายปานเฉลิม สุธารธรรม กรรมการที่ถึงแก่กรรม จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,070,151,028 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9586 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 442,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0414 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดของวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ถึงแม้ว่าปี 2563 จะเป็นปีที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก

ปัจจัยต่างๆ เช่น มาตรการควบคุมที่เข้มงวดในหลายประเทศ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 และปัญหาอุปทานน้ำมันดิบที่ไม่สม่ำเสมอในช่วงปลายปี 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีในปี 2563

นอกเหนือไปจากผลประกอบการที่ดีแล้ว บริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆ ดังนี้

1. ได้รับรางวัล “Outstanding Company Performance Award” ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดระหว่าง 30,000 – 100,000 ล้านบาท จากงาน SET Award 2020
2. ได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) ในระดับ “5 ดาว หรือ ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของสำหรับโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 เป็นปีที่สามติดต่อกัน
3. ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืน (THSI Index) เป็นปีที่สามติดต่อกัน
4. ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่สองติดต่อกัน
5. ได้รับรางวัล Prime Minister’s Industry Award ประจำปี 2563 สำหรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 จำนวน 3,679,782 บาท โดยค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษจะไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่ สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปีให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษตามสัดส่วนของระยะเวลาทำงาน

กรรมการ	จำนวน
1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	575,410
2. นายโก บัน เอ็ง	400,000
3. นายพีรศิลป์ สุกผลศิริ	400,000
4. นายณพพร เทพสิทธา	400,000
5. นายนิพนธ์ สุทธิมัย	400,000
6. นายณอง มารี เวอร์บรูซซ์	293,989
7. นายเฟรดริก การ์เดส	400,000

กรรมการ	จำนวน
8. นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	424,590
9. นายปานเฉลิม สุธารธรรม	385,793
รวม	3,679,782

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงลงคะแนน

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ออกเสียงในบัตรลงคะแนน ผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โปรดส่งบัตรลงคะแนนจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะ หรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

- นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร จำนวน 13,860,000 หุ้น
- หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารทุกท่านสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,056,291,028 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9581 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 442,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0419 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ

- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

12.1 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดในวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่าตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เห็นว่าผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ นั้นอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างและอุตสาหกรรมพลังงาน

ดังนั้น ค่าตอบแทนแบบคงที่ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 จะไม่เกินจำนวน 7.68 ล้านบาทโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง / Position	2563 (บาท)		2564 (บาท)	
	ต่อคน	รวม	ต่อคน	รวม
ประธานคณะกรรมการบริษัท	600,000	600,000	600,000	600,000
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร/กรรมการ (13 คน)	400,000	5,600,000	400,000	5,200,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	500,000	500,000	500,000	500,000
กรรมการตรวจสอบ (2 คน)	400,000	800,000	400,000	800,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (5 คนในปี 2563 และ 4 คนในปี 2564)	60,000	300,000	60,000	240,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100,000	100,000	100,000	100,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (3 คน)	80,000	240,000	80,000	240,000
รวม		8,140,000		7,680,000

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควรอนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ออกเสียงในบัตรลงคะแนน ผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โปรดส่งบัตรลงคะแนน จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

- | | | |
|------------------------------|-------|-----------------|
| • นายสมจิตต์ เศรษฐิน | จำนวน | 31,567,000 หุ้น |
| • นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร | จำนวน | 17,250,000 หุ้น |
| • นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร | จำนวน | 13,860,000 หุ้น |
| • นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร | จำนวน | 11,100,000 หุ้น |
| • นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ | จำนวน | 3,000,000 หุ้น |
| • นายจาคส์ ปาสตอร์ | จำนวน | 1,200,000 หุ้น |
| • นายจาคส์ มาร์เซล | จำนวน | 1,200,000 หุ้น |
| • นายอุกส์ เดอ ซองส์ | จำนวน | 400,000 หุ้น |

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่แก่คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะประจำปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 991,015,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

12.2 คำตอบแทนกรรมการแบบพิมพ์แปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า ในกรณีที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ มีกำไร ขออนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจ ในการกำหนดคำตอบแทนแบบพิมพ์แปรโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- คำตอบแทนกรรมการแบบพิมพ์แปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของคำตอบแบบคงที่รวมประจำปี
- เฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับคำตอบแทนแบบพิมพ์แปร
- สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปีให้ได้รับคำตอบแทนแบบพิมพ์แปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำงาน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการแบบพิมพ์แปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ออกเสียงในบัตรลงคะแนน ผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โปรดส่งบัตรลงคะแนน จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้

เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงคือ

• นายสมจิตต์ เศรษฐิน	จำนวน 31,567,000 หุ้น
• นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร	จำนวน 17,250,000 หุ้น
• นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร	จำนวน 13,860,000 หุ้น
• นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร	จำนวน 11,100,000 หุ้น
• นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์	จำนวน 3,000,000 หุ้น
• นายจิาคส์ ปาสเตอร์	จำนวน 1,200,000 หุ้น
• นายจิาคส์ มาร์แชล	จำนวน 1,200,000 หุ้น
• นายอุกส์ เดอ ซองส์	จำนวน 400,000 หุ้น

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 990,568,028 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9547 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 443,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0448 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามหรือในอัตราที่ใกล้เคียงหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่านดังนี้

- | | | |
|------|---|--------------|
| 13.1 | นายจาคส์ มาร์แชล (Mr. Jacques Marechal) | กรรมการ |
| 13.2 | นายณพพร เทพสิทธา | กรรมการอิสระ |
| 13.3 | นายนิพนธ์ สุทธิชัย | กรรมการอิสระ |
| 13.4 | นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ | กรรมการอิสระ |
| 13.5 | นางสาวลักขณา ทริพย์สาคร | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยการแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้อาจไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบตามข้อแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่าประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้งสามท่านยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ท้ายสุดกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1 | นายจาคส์ มาร์แชล (Mr. Jacques Marechal) | กรรมการ |
| 2 | นายณพพร เทพสิทธา | กรรมการอิสระ |
| 3 | นายนิพนธ์ สุทธิชัย | กรรมการอิสระ |
| 4. | นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ | กรรมการอิสระ |
| 5. | นางสาวลักขณา ทริพย์สาคร | กรรมการ |

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตำแหน่ง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระย่อย 13.1 - 13.5 และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่ง และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระย่อยนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม

วาระที่ 13.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งนายจาคส์ มาร์แชล (Mr. Jacques Marechal) ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- นายจาคส์ มาร์แชล (Mr. Jacques Marechal) จำนวน 1,200,000 หุ้น

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายจาคส์ มาร์เชล (Mr. Jacques Marechal) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,068,796,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9441 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 597,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0559 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 13.2 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งนายพนพพร เทพสิทธา ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายพนพพร เทพสิทธา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,042,934,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.4164 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 27,657,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.5834 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 13.3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งนายนิพนธ์ สุทธิชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ:

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายนิพนธ์ สุทธิชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,040,795,128 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.2166 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 29,796,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.7832 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 13.4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งนายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ:

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,042,256,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.3531 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 28,335,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.6467 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 13.5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งนางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ:

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร จำนวน 13,860,000 หุ้น

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวลักขณา ทรัพย์สาคร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,054,915,028 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8279 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,817,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1720 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงปัจจัยที่ส่งผลถึงต่อราคายางมะตอย และความเสี่ยงต่อบริษัทฯ ถึงความเป็นไปได้ที่ประเทศพม่าจะมีการผลิตยางมะตอยจากความช่วยเหลือของประเทศจีน นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายว่า ราคายางมะตอยนั้นจะแปรผันตามอุปสงค์และอุปทานของยางมะตอยเป็นหลัก และอาจจะแปรผันตามราคาน้ำมันดิบบ้าง สำหรับความเสี่ยงจากการที่ประเทศพม่าจะสามารถผลิตยางมะตอยได้คาดว่าจะอยู่ในระดับที่จำกัด โดยอุปสงค์ยางมะตอยของประเทศพม่าจะมาจากการค้าชายแดนมากกว่าอุปสงค์ในประเทศ โดยผู้รับเหมาจากประเทศไทยถือเป็นผู้ใช้ยางมะตอยหลักสำหรับตลาดการค้าชายแดน

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงโอกาสที่บริษัทฯ จะสามารถกลับไปซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาได้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์ในประเทศนี้อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถจัดซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาได้ในปัจจุบัน

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงแนวทางการบริหารจัดการของบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า บริษัทฯ ดำเนินการในหลายมาตรการ เช่น ฝ่ายปฏิบัติการที่โรงงานจะถูกแบ่งเป็น 2 ทีม เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานต่างๆ จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับพนักงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยง บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการตรวจหาเชื้อไวรัส

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง 3 ประเด็น ดังนี้

1. อุปสงค์ในประเทศไทยในปี 2563 ได้รับประโยชน์จากการเลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณซ่อมและสร้างถนนประจำปี 2563 อุปสงค์ในประเทศไทย ในปี 2564 จะเป็นอย่างไร
2. สถานการณ์ของอุปทานยางมะตอยเป็นอย่างไร
3. สืบเนื่องจากอุปสงค์ยางมะตอยพาราเอสพีลต์อีมีลชัน (Natural Rubber Modified Asphalt Emulsion) ในปี 2563 นั้นอยู่ในระดับที่สูง อยากทราบถึงสถานการณ์ในปี 2564 จะเป็นอย่างไร

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้อธิบายใน 3 ประเด็น ดังนี้

1. งบประมาณซ่อมและสร้างถนนประจำปี 2564 ยังสูงกว่าปี 2563 เล็กน้อย และได้เริ่มถูกเบิกจ่ายตั้งแต่ช่วงเดือน มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ในภาพรวมอุปสงค์ยางมะตอยในประเทศยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง
2. อุปทานยางมะตอยในปี 2564 นั้นสูงกว่าปี 2563
3. อุปสงค์ยางมะตอยพาราเอสพีลต์อีมีลชัน นั้นจะขึ้นกับนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาล จากการที่นโยบายในปี 2564 ไม่ได้มุ่งเน้นให้ใช้ยางพาราสำหรับการสร้างและซ่อมถนน ดังนั้น ในปีนี้อุปสงค์ยางมะตอยชนิดนี้จะลดลงจากปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการบริษัทฯ อีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.50 น.


ประธานที่ประชุม
(นายชายน้อย ฝื่อนโทสุข)

ผู้บันทึกการประชุม


(นายสุวลา เหล่าศิริพงศ์)