รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา เวลา 13.00 น. ณ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 895-6 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1) ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย	ประธานกรรมการ
2) รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3) คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4) คุณอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5) ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6) คุณนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7) คุณณัชชา ยงค์สงวนชัย	กรรมการ / กรรมการบริหาร /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8) คุณนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย	กรรมการ
9) คุณอรรถสิทธิ์ มั่งมี	กรรมการ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1) คุณนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2) คุณณัชชา ยงค์สงวนชัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3) คุณประพจน์ จิตต์ตรง	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1) คุณโชคชัย งามวุฒิกุล
2) คุณอนิวรรตน์ โสรมรรค

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1) คุณสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ
2) คุณกฤษฎา กิตติกาญจนารัตน์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

1) คุณสวิตา สุวรรณสวัสดิ์
2) คุณอธิศ กัณฐกมาลากุล
3) คุณณัฐชยา ขยัน
4) คุณเนติพัทธ์ งามสวย

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (**"บริษัทฯ"**) โดย นางสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ (**"ผู้ดำเนินการประชุม"**) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ("**ที่ประชุม**") ทราบถึงแนวปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ("COVID-19") โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดห้องประชุมโดยแบ่งออกเป็นจำนวน 3 ห้องซึ่งภายในห้องประชุมแต่ละห้องจะสามารถจุผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 15 คน และจัดเตรียมให้ผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม นั่งห่างกันโดยมีระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร จะมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ถือหุ้นและผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าบริเวณสถานที่จัดการประชุม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ หรือผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงและยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน เข้าร่วมการประชุม แต่ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้ามายังกรรมการอิสระของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะได้ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการถามคำถามและตอบคำถามดังกล่าวในการประชุม และจะดำเนินการบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับคำถามและคำตอบดังกล่าวตามปกติ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทาง Facebook Live สำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้ารับชมการประชุมด้วย

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่าในการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และผ่านการคัดกรองแล้ว ในการปฏิบัติตนดังนี้

- กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในบริเวณสถานที่จัดการประชุม
- กรุณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง
- หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากสถานที่จัดการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการดำเนินการต่างๆ ในอนาคต รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติ และมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ตามแนวทางที่กฎหมายและ/หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดขึ้นต่อไป และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและหุ้นของบริษัทฯ ในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 333,500,000 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 333,500,000 บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 667,000,000 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 (Record Date)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 20 ราย และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 42 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 62 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 420,656,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.0669 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยในการนับองค์ประชุมนั้นบริษัทฯ จะนับเฉพาะแต่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นองค์ประชุมเท่านั้น โดยจะไม่นับผู้ถือหุ้นที่รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live เป็นองค์ประชุมด้วย กรณีที่มีถามจากท่านผู้ถือหุ้นที่รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทาง Facebook Live บริษัทฯ จะรวบรวม และตอบคำถามดังกล่าว โดยจะเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับรายงานการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม และได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

   ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

   ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่าน ต่อมติที่นำเสนอ

   สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้และยกมือให้เจ้าหน้าที่ที่ประจำในแต่ละห้องไปเก็บบัตรลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ จะได้เรียนชี้แจงถึงการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ต่อไป

   ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน แล้วจึงส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ประจำในแต่ละห้อง ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลง ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ จะเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนลับ แต่จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า และไม่มีลายมือชื่อกำกับ
4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงชื่อกำกับทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการ หรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ

4. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563

   ในวาระนี้บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าจะประสงค์ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นลำดับถัดมา

5. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

   ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

   ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้นๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน

6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง

8. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทฯ มอบหมายให้ตัวแทนจาก บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์และสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และบริษัทฯ จะขออาสาสมัครผู้แทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย อาสาสมัครผู้แทนผู้ถือหุ้นได้แก่ นางสาวปาริชาติ ไหมทอง

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม ยกมือเพื่อขอกระดาษจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ประจำอยู่ในห้องประชุม เพื่อเขียนคำถามและส่งคำถามถึงประธานในที่ประชุม โดยขอให้ระบุชื่อและนามสกุล ในกระดาษคำถามด้วยทุกครั้ง

   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเรียนเชิญ ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ และนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	461,507,500	100

ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 70 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,507,500 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 และงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประธานฯ ขอให้ คุณนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณประพจน์ จิตต์ตรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

1. การทำธุรกรรมของบริษัทฯ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีแผนการและเริ่มกระบวนการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ และในปี 2562 บริษัทฯ ได้เสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ 7 บริษัท ร่วมกันจัดจำหน่าย

2. โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในเครือ

1) บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท แอพแท็กซี่ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 45.64
2) บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท มิตรสิบ เสกเงิน จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ
3) บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท มิตรสิบ พิโก จำกัดในสัดส่วนร้อยละ 99.99

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ 1) การจำหน่ายแท็กซี่พร้อมใช้งาน 2) บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถขนส่งสารธารณะเชิงพาณิชย์ทุกประเภท 3) บริการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง (Factoring) 4) บริการนายหน้าประกันภัย (Broker Insurance) 5) บริการสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน และ 6) บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

โดยการเติบโตในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวนสัญญาทั้งสิ้น 2,664 ฉบับ เมื่อเทียบกับปี 2561 เพิ่มขึ้นจำนวน 169 ฉบับ โดยนัยยะที่สำคัญคือสินเชื่อที่ไม่ใช่แท็กซี่ (Non-Taxi) เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 1 เท่าตัว ซึ่งเป็นไปตามตามนโยบายของทางบริษัทฯ ที่จะขยายสินเชื่อที่ไม่ใช่แท็กซี่ (Non-Taxi) ให้มากขึ้น

4. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีจำนวน 65,985,728 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.1 ของรายได้ทั้งหมด ถือเป็นยอดสูงสุด ตั้งแต่บริษัทฯ ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2546 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น จำนวน 1,338681,542 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 164,645,025 บาท จากปี 2561 หรือเทียบเท่าร้อยละ 14 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 609,199,619 บาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 251,560,611 บาท เนื่องจากการชำระหนี้คืนเงินกู้ก่อนกำหนด ส่วนของผู้ถือหุ้น มีมูลค่าจำนวน 729,481,923 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 416,205,636 บาท จากการระดมทุนจากการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 อัตราส่วนหนี้ต่อผู้ถือหุ้นคงเหลือ 0.835 ซึ่งถือว่าต่ำมาก การจัดชั้นลูกหนี้ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน จะเห็นว่าเดือนธันวาคม 2562 มีหนี้เสีย (NPL) อยู่ที่ 2.78 ส่วนในเดือนมกราคม 2563 ที่ 1.94% และในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลดลงเหลือที่ 1.26%

5. มาตรการเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 ประกอบด้วยมาตราการด้านต่างๆ ดังนี้

1) มาตรการช่วยเหลือลูกค้า
   - พักชำระหนี้กับลูกค้าบางกลุ่ม
   - ผ่อนผันหนี้ให้ลูกหนี้โดยชำระเพียง 20% ของค่างวดในแต่ละงวด
   - ยกเว้นค่าปรับ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน
   - ให้ส่วนลดค่างวดแก่ลูกค้าที่มีความประสงค์หรือมีความสามารถชำระหนี้
2) มาตรการบริหารสถานะการเงินและสภาพคล่อง
   - ลดค่าใช้จ่ายไม่ว่าค่าใช้จ่ายประจำ หรือค่าใช้จ่ายแปรผัน
   - มีการลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองในสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์
   - เจรจาขอลดค่าเช่ากับเจ้าของสถานที่ (Landlord) ในที่ทำงานและสาขาอื่นๆ
   - ลดและยกเลิกกิจกรรมที่ไม่ความจำเป็น
3) มาตรการเสริมสภาพคล่องและเพิ่มกระแสเงินสด
   - ขออนุมัติสินเชื่อ Softloan
   - เจรจากับเจ้าหนี้ของบริษัทฯ เพื่อผ่อนผันการชำระหนี้

คุณประพจน์ จิตต์ตรง นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มเติม ดังนี้

รายการ	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	ส่วนต่าง (ล้านบาท)	ส่วนต่าง (ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม	1,174.04	1,338.68	164.65	14.0
หนี้สินรวม	860.76	609.20	- 251.56	-29.2
ส่วนของผู้ถือหุ้น	313.28	729.48	416.21	132.9
รายได้รวม	495.13	469.48	- 25.64	-5.2
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	70.79	79.59	8.79	12.4
กำไรสุทธิ	56.77	65.99	9.22	16.2

รายการ	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	ส่วนต่าง (ล้านบาท)	ส่วนต่าง (ร้อยละ)
กำไรต่อหุ้น	0.114	0.111	- 0.00	-2.8

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ขอให้ คุณประพจน์ จิตต์ตรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณประพจน์ จิตต์ตรง ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

รายการ	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,174.04	1,338.68
หนี้สินรวม	860.76	609.20
ส่วนของผู้ถือหุ้น	313.28	729.48
รายได้รวม	495.13	469.48
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	70.79	79.59
กำไรสุทธิ	56.77	65.99
กำไรต่อหุ้น	0.0114	0.111

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรกำไร และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท 67,659,685 บาท บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 3,382,984 บาท ซึ่งคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 14,267,359 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.28 ของทุนจดทะเบียน 333,500,000 บาท

สำหรับการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงิน แผนการดำเนินงานและแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปีตามความจำเป็นความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทฯ มีความประสงค์จะจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

(1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 14 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 47,642,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03571 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 23,821,434 บาท

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายชดเชยเป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นท่านนั้นในอัตรา 0.03571 บาทต่อหุ้น

(2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00397 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,646,847 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 26,468,281 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.03968 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) โดยเครื่องหมาย XD จะขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 333,500,000 บาท เป็น 357,321,429 บาทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระที่สืบเนื่องจากวาระที่ 4 ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 4 มีการพิจารณาอนุมัติให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 14 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 47,642,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.03571 บาทบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 23,821,429 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 333,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 667,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 357,321,429 บาท แบ่งออกเป็น 714,642,858 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 47,642,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นสามัญปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 47,642,858 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นสามัญปันผลของบริษัทฯ คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03571 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-

รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระที่สืบเนื่องจากวาระที่ 5 และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน23,821,429 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 333,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 357,321,429 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 47,642,858 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	357,321,429 บาท	(สามร้อยห้าสิบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	714,642,858 หุ้น	(เจ็ดร้อยสิบสี่ล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	714,642,858 หุ้น	(เจ็ดร้อยสิบสี่ล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

โดยให้บุคคลที่กรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. คุณณัชชา ยงค์สงวนชัย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. คุณอรรถสิทธิ์ มั่งมี กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของ รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่ารศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันเป็นประโยชน์ต่อการประชุมธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

อย่างเป็นอิสระ โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องด้วยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันเป็นประโยชน์ต่อการประชุมธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	หมายเหตุ
1. รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ	กรรมการอิสระ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. คุณณัชชา ยงค์สงวนชัย	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. คุณอรรถสิทธิ์ มั่งมี	กรรมการ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

นายสฤษฎ์พงศ์ เทศะบำรุง ผู้รับมอบฉันทะจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่ากรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่ากรรมการอิสระไม่ได้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันเกินกว่า 9 ปี

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอีก จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 จำนวน 3 ท่าน คือ (1) รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ (2) คุณณัชชา ยงค์สงวนชัย และ (3) คุณอรรถสิทธิ์ มั่งมี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง		

2. คุณณัชชา ยงค์สงวนชัย

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง		

3. คุณอรรถสิทธิ์ มั่งมี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และขอให้คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง ได้พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมโดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ สำหรับปี 2563 เป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) และได้ชี้แจงรายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ดังนี้

1. กรรมการ และกรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
2. ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้
   2.1 ค่าเบี้ยประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม
   - ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง
   - กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง

   2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม
   - ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง
   - กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง

   2.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม
   - ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง
   - กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง

และได้ชี้แจงข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ระหว่างปี 2562 และปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ปี 2562 บาท/ครั้งที่ประชุม	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) บาท/ครั้งที่ประชุม
• **<u>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น</u>**		
ประธานกรรมการ	-	40,000
กรรมการ	-	25,000
• **<u>คณะกรรมการบริษัท</u>**		
ประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	15,000	25,000

• **คณะกรรมการตรวจสอบ**		
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
• **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**		
ประธานกรรมการ	-	30,000
กรรมการ	-	20,000
• **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**		
ประธานกรรมการ	-	30,000
กรรมการ	-	20,000
• **โบนัสกรรมการบริษัท (ไม่เกิน)**	100,000	-

ทั้งนี้ ในปี 2562 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,820,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อโครงสร้างการจัดการสำหรับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	**จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)**	**ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน**
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (**"KPMG"**) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 จำนวน 4 ราย ได้แก่

1. คุณพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4208
2. คุณอรพินท์ สินถาวรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9441
3. คุณอรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10566
4. คุณฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10728

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยที่ KPMG และผู้สอบบัญชีที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ไม่เกินระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด รายละเอียดข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ต่อปีซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่าในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมในวาระอื่นๆ นี้

หลังจากที่ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะรายใดมีข้อสงสัย หรือเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม

ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับคำถามจากผู้ถือหุ้นที่รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทาง Facebook Live ซึ่งไม่ได้ถูกนับเป็นองค์ประชุมในครั้งนี้นั้น บริษัทฯ จะรวบรวม และตอบคำถามดังกล่าว โดยจะเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับรายงานการประชุมต่อไป

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 14.30 น.

.....

(ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย)
ประธานที่ประชุม / ประธานกรรมการ

.....

(นายชัชวัสส์ นิยมราษฎร์)
เลขานุการบริษัท
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม