

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.02 น. ณ ห้องกินรี 1 ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร์ เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม กล่าวแนะนำวิธีการเข้าประชุมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ว่าบริษัทมีความตระหนัก และห่วงใยสุขอนามัยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เคลื่อนย้าย เปลี่ยน หรือเลื่อนเก้าอี้ออกจากตำแหน่งที่จัดไว้ให้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม บริษัทขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานกรรมการต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอให้บริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณห้องประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด และได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

กรรมการ

- | | | |
|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายเทอดศักดิ์ | โกไศยกานนท์ | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 2. นายประวัตติ | สิริภัทรโรตม | รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) |
| 3. นายอนันต์ | สิริแสงทักษิณ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) |
| 4. นายพงษ์อินทร์ | รักอริยะธรรม | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 5. นางนฤมล | กิมภากรณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. นายสุรพล | ศรีวีระสกุล | กรรมการ |
| 7. นางสาวฐิตา | จำเริญพฤษ์ | กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 8. นายธีรพัฒน์ | จิรพิพัฒน์ | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ |
| 9. นายเฉลิมศักดิ์ | นิมาพันธ์ | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ |
| 10. นายพัฒนา | สุวรรณสายะ | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ |
| 11. นายสุรศักดิ์ | ศิริวิโรจนกุล | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหาร

- | | | |
|-----------------|---------|------------------------------------------|
| 1. นางพัชรินทร์ | ธรรมณอม | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน |
|-----------------|---------|------------------------------------------|

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|------------------|-------|-------------------------------|
| 1. นางสาวสุนันทา | คำสุข | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด |
|------------------|-------|-------------------------------|

ที่ปรึกษาทางการเงิน

- | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|
| 1. นายสุพล | คำพลอยดี | บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
|------------|----------|-------------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางสาวพิสมัย ชูวงศ์โกมล บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ในการประชุมครั้งนี้มีทีมงานบริษัททำหน้าที่ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย นางกาญจนา ชัยมังกร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่มีผลการลงคะแนนเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด การดำเนินการประชุมจะเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยกรรมการจะชี้แจงในรายละเอียดของแต่ละวาระ
3. การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้นวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ และวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ จะไม่มีการลงมติ ส่วนวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี การลงมติแต่งตั้งกรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นวาระหรือเสร็จสิ้นการประชุมวันนั้น
4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามยกมือขึ้น เมื่อประธานได้อนุญาตแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมแจ้งว่า เป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือได้รับมอบฉันทะ และการถามตอบในวาระนั้น ๆ ขอให้แสดงความคิดเห็นและสอบถามให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้ใช้สิทธิและเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณา ขอให้สอบถามในวาระสุดท้ายของการประชุม
5. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทก่อนการออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัท จะทำการบันทึกคะแนนเสียงของท่านไว้ในระบบ
6. เงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระ มีดังนี้
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ วาระที่ 7 และ
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 9

นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไปว่า บริษัทขอแก้ไขข้อบังคับที่อ้างถึงในวาระต่าง ๆ ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 4 วาระ และข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยมีวาระที่แก้ไข ดังนี้

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แก้ไขข้อบังคับที่อ้างถึง จากเดิม ข้อ 52. เป็น ข้อ 54.
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย แก้ไขข้อบังคับที่อ้างถึง จากเดิม ข้อ 49. เป็น ข้อ 51.
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 แก้ไขข้อบังคับที่อ้างถึง จากเดิม ข้อ 30. เป็น ข้อ 32. และ
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2563 แก้ไขข้อบังคับที่อ้างถึง จากเดิม ข้อ 55. เป็น ข้อ 57.

และแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามฉบับที่ได้มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับการลงทะเบียน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง นางกาญจนา ชัยมังกร ได้เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน มาร่วมเป็นอาสาสมัครและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ใดอาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้ทีมงานของบริษัทดำเนินการนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินร่วมตรวจสอบการนับคะแนนอย่างเป็นอิสระ และในการประชุมครั้งนี้ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้มอบหมายให้ นางสาวอรุวรรณ แจ่มในจิตต์ เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมด้วย

นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 275,424,654 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 36 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 86,249,113 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 48 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 361,673,767 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครอบงำประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไปว่า บริษัทได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่าน 3 ช่องทาง โดยการ 1) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ 2) ลงประกาศทางหนังสือพิมพ์ และ 3) แจ้งรายละเอียดการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 แต่เมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้บริษัทพิจารณา

นายเทอดศักดิ์ โกสยกันนัท ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	361,673,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และ นางพัชรินทร์ ธรรมถนอม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้รายงานในวาระนี้ โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ไว้ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นางพัชรินทร์ ธรรมถนอม ได้รายงานผลการดำเนินงานในปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 1,348 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้ในปี 2561 เท่ากับ 97 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8 รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากสัดส่วนการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ 768 ล้านบาท โครงการต่อเนื่อง 580 ล้านบาท สัดส่วนรายได้รับเหมาก่อสร้างตามกลุ่มลูกค้าซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม มีสัดส่วนรายได้กลุ่มลูกค้างานเอกชน 1,046 ล้านบาท และกลุ่มลูกค้างานราชการ 302 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ลูกค้างานเอกชนร้อยละ 78 ต่อลูกค้างานราชการร้อยละ 22

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 7 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 22 ล้านบาท ซึ่งกำไรสุทธิลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 52 ล้านบาท ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในปี 2562 เนื่องจากมีโครงการขนาดใหญ่บางโครงการที่มีการขยายระยะเวลาในสัญญาแต่ไม่สามารถปรับมูลค่างานเพิ่มจากลูกค้าได้ ส่งผลให้ต้นทุนโครงการเพิ่มสูงขึ้น บริษัทต้องรับงานใหม่ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่างานในโครงการที่ผ่านมาเนื่องจากมีภาวะการแข่งขันในการประมูลงานที่สูงขึ้นกว่าเดิม โดยในปี 2562 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 0.5 ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 7.1 อัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 1.6 ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมจากการดำเนินงาน ร้อยละ 4.9 ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 0.4 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายพนักงานที่ลดลง อัตราส่วนทางการเงิน ROA ร้อยละ -2.4 และ ROE ร้อยละ -4.8 ฐานะการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 957 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 50 ล้านบาท สาเหตุที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากบริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น หนี้สินรวม 509 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 88 ล้านบาท ซึ่งมาจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ หนี้สินเพิ่มขึ้นส่งผลให้ D/E Ratio เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.14 เท่า ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 448 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 38 ล้านบาท เนื่องจากการขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี จำนวน 23 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล จำนวน 15 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	361,673,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. ซึ่งกำหนดไว้ว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”

เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ ซึ่งไม่จำเป็นต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	361,673,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดการจ่ายปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงที่ผ่านมา และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณานุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และบริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงิน 6.0 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบเฉพาะกิจการ) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดการจ่ายปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดการจ่ายปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงิน 6.0 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบเฉพาะกิจการ) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	361,673,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2563

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายเทอดศักดิ์ โกโศยกานนท์ นางนฤมล กิมภากรณ์ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ และนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ ได้ขอตัวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการประชุมวาระนี้ จากนั้นประธานได้เชิญ นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้แทน จากนั้นประธานจึงมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดให้ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) นางนฤมล กิมภากรณ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- 3) นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
- 4) นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2563 ทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง โดยข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2563 จำนวน 4 ท่าน คือ 1) นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ 2) นางนฤมล กิมภากรณ์ 3) นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ และ 4) นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์

เห็นด้วย	361,673,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.2 นางนฤมล กิมภากรณ์

เห็นด้วย	361,673,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.3 นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์

เห็นด้วย	361,673,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.4 นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์

เห็นด้วย	361,673,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

จากนั้น นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานในวาระนี้ ได้กล่าวเชิญกรรมการกลับเข้าการประชุม และกล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการลงมติไว้วางใจจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ และขอเชิญนายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการ กลับเข้าทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามเดิมเพื่อนำเสนอวาระอื่นเพื่อพิจารณาต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาถ้อยแถลงถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อครั้งการประชุม มีอัตราเท่ากับปี 2562 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนในรูปแบบ เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2562	ค่าตอบแทนในรูปแบบ เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2563
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรณีกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม		

2. ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัสกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท และให้ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	361,673,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 57. กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

- 1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 (ตรวจสอบงบของบริษัทต่อเนื่องมา 6 ปี) หรือ
- 2) นางสาวนงราม เล้าหอรดีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 (ยังไม่เคยตรวจสอบงบของบริษัท) หรือ
- 3) นางพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 (ยังไม่เคยตรวจสอบงบของบริษัท) หรือ
- 4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 (ยังไม่เคยตรวจสอบงบของบริษัท)

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,300,000 บาท (ค่าตอบแทนปี 2562 เท่ากับ 1,220,000 บาท)

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประดิษฐ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือนางสาวนงราม เล้าหอรดีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือนางพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรือนางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,300,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	361,773,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น คิดเป็นจำนวน 100,000 หุ้น รวมเป็นจำนวน 361,773,767 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธาน มอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทสอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ รายละเอียดการเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่ระบุในวาระที่ 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วนั้น ระบุเรื่องพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท จำนวน 6 ข้อ โดยรวมถึงข้อบังคับในหมวดที่ 5 ข้อ 38 เรื่องการมอบฉันทะในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีมีการกำหนดแนวทางในเรื่องดังกล่าวออกมาอย่างชัดเจน จึงได้ระบุถ้อยคำที่จะแก้ไขไว้ว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้น เฉพาะกรณีมาประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน”

อย่างไรก็ตาม นายทะเบียนมีความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 ดังกล่าว จะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจำนวน 5 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ดังนี้

- ในหมวดที่ 4 ข้อ 28
- ในหมวดที่ 5 ข้อ 34, 36, 37 และ 41

โดยมีรายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้ง</p>	<p>ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p><u>เสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม</u> ทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุม การประชุมต้องมียกประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม</p>	
<p>ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ กรุงเทพมหานคร</p>	<p>ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ กรุงเทพมหานคร หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือคณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
<p>ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการ จัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่ เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p>ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการ ประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่อง ที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่ น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอก กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อน วันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากการประชุมใน คราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ ประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
<p>ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้น ทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลา นัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการ ประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุม เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียก ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่ง</p>	<p>ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วม ประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลา นัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการ ประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็น</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม	การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
<p>ข้อ 41. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p> <p>(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท</p> <p>(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้</p> <p>(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท</p>	<p>ข้อ 41. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p> <p>(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท</p> <p>(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้</p> <p>(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท</p>

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นายอนุภาพ จิตนุยานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) หรือคิดเป็นร้อยละ 75 คิดจากฐานเสียงใด

ตอบ นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จำนวน 5 ข้อ คือ 28, 34, 36, 37 และ 41 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	361,773,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสอบถามข้อมูล และ/หรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.03 น.



(นายเทอดศักดิ์ โกศัยกานนท์)

ประธานที่ประชุม