

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ของ

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ถนนท่าข้าม แขวงสามค่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประชุมแทนกันจำนวน 82 คน นับจำนวนหุ้นได้ 282,042,424 หุ้น ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 399,439,227 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.6096 ครบองค์ประชุม นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นายทศพล จินันท์เดช ทำหน้าที่เลขานุการจกรายงานการประชุม เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียด และตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม ก่อนการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานได้แจ้งที่ประชุมสำหรับการตั้งกรรมการในการนับคะแนน โดยเสนอผู้สอบบัญชีและอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการนับคะแนนเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง ซึ่งสรุปให้ผู้สอบบัญชี นายชัยกรณ์ อุ่นปิดิพงษ์ เป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนนและเพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระการประชุม ประธานได้ถามท่านผู้ถือหุ้นว่า จะมีผู้คัดค้านหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ หากไม่มีเสียงคัดค้านหรือมีการซักถามในวาระนั้นก็ให้ถือว่ามติดีได้รับรอง รับทราบหรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ โดยเอกฉันท์ โดยไม่จำเป็นต้องยกมือรับ ที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ก็จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้นั้น และให้นับคะแนนเฉพาะผู้นั้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้ยกมือ ถือว่าเห็นด้วย และสรุปผลของมติการลงคะแนนของวาระนั้นๆและสำหรับวาระการประชุมที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะแจกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเลือกกรรมการทั้งคณะหรือเลือกเป็นรายบุคคล ที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว จากนั้นมอบหมายให้นายทศพล จินันท์เดช เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ อนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมและเลขานุการ ทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์       | ประธานกรรมการ    |
| 2. นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย        | รองประธานกรรมการ |
| 4. นายนิพนธ์ โอพารววุฒิ         | กรรมการอิสระ     |
| 5. นางชวีดา ศรีแสงนาม           | กรรมการอิสระ     |
| 6. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา     | กรรมการอิสระ     |
| 7. นายสุพจน์ โทนุรัตน์          | กรรมการอิสระ     |

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้ 7 คนคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

คณะกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นายนิพนธ์ โอพารวรุฒิ     | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางชวีดา ศรีแสงนาม       | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายสุรศักดิ์ โกธิยะจินดา | กรรมการตรวจสอบ       |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายสุรศักดิ์ โกธิยะจินดา | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางชวีดา ศรีแสงนาม       | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 3. นายสุพจน์ โทนุรัตน์      | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางนภาพร สุทธิพงษ์ชัย        | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 3. นายนิพนธ์ โอพารวรุฒิ         | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | กรรมการผู้จัดการ                      |
| 2. นายทศพล จินันท์เดช           | รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท |
| 3. นายบุญญฤทธิ์ ลิขิตเจริญวัฒน์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน          |
| 4. นางชญานิษฐ์ ใจสงเคราะห์      | สมุหบัญชี                             |

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารสูงสุดทางด้าน

บัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย

โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 1. นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ | ผู้สอบบัญชี |
|----------------------------|-------------|

จากนั้นเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562**

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรับรอง จำนวน 281,656,124 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8630

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง จำนวน 386,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1369

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม ได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประธานได้ให้ นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ ตำแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2562 และชี้แจงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาว่ามียอดขายได้จากการขายลดลง 11.57 % (จาก 7,769.77 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 6,870.42 ล้านบาท ในปี 2562) มีรายได้รวม ลดลง 10.59 % (จาก 7,922.87 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 7,083.89 ล้านบาทในปี 2562) และมีกำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น 32.68% (จาก 455.71 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 604.64 ล้านบาทในปี 2562) จึงส่งผลให้ผลการดำเนินงานในปี 2562 เพิ่มขึ้น 218.19 ล้านบาท (จากกำไร 17.98 ล้านบาทในปี 2561 เป็นกำไร 236.17 ล้านบาทในปี 2562) และนายกิตติศักดิ์ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อซักถามของผู้ถือหุ้นดังนี้ จนเป็นที่พอใจ

ได้ชี้แจงจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ แล้ว โดยประธานได้มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงรายละเอียดในงบการเงินให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 282,441,624 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9817

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง จำนวน 51,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0182

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

ประธานแสดงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 27,960,745.89 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562
2. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับอัตราที่จะเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563) คิดเป็นเงินปันผลจ่าย 91,871,022.21 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 (Record Date) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสองครั้งดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 119,831,768.10 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 50.74 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่ม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมปี 2562

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน	282,493,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมปี 2562

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระ คือ นายนิพนธ์ โอพารวรุฒิ , นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา และ นางชวีดา ศรีแสงนาม และเสนอขอให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติที่ประชุม

ประธานแสดงว่า เรื่องการแต่งตั้งกรรมการกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ ขอเสนอแนะให้พิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล ที่ประชุมเห็นว่าควรพิจารณากรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการที่ละท่าน และขอมติจากที่ประชุมดังนี้

5.1 นายนิพนธ์ โอพารวรุติ

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	282,493,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.2 นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	282,493,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.3 นางชวีดา ศรีแสงนาม

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	282,493,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้  
กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการเหมือนเดิมที่ละท่าน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2563

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ประธานแถลงว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนแก่  
กรรมการและกรรมการตรวจสอบมีจำนวนรวม 3,700,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการในอัตราท่านละ 400,000  
บาทต่อปี และกรรมการตรวจสอบอีกในอัตราท่านละ 300,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากการได้รับค่าตอบแทนในฐานะ  
ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและค่าเบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อท่านสำหรับการประชุม  
คณะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	282,493,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2563 สำหรับกรรมการ  
และกรรมการตรวจสอบมีจำนวนรวม 3,700,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการในอัตราท่านละ 400,000 บาทต่อปี  
และกรรมการตรวจสอบอีกในอัตราท่านละ 300,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากการได้รับค่าตอบแทนในฐานะดำรง  
ตำแหน่งกรรมการของบริษัทและค่าเบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อท่านสำหรับการประชุม  
คณะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานแถลงว่าคณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 หรือ นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 หรือนางสาว กรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8463 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีปีละ 880,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 275,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ฉบับละ 30,000 บาท ขอมติจากที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่ม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 282,106,824 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8632

ไม่เห็นด้วย จำนวน 386,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1367

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ตามที่ประธานเสนอ

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 และข้อ 30 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 และ ข้อ 30 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิมของข้อ 24 กำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็”

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น อาจจะทำให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็” และต้องมีการนัดหมายกรรมการทุกคนทางโทรศัพท์ว่าจะขอประชุมโดยวิธีใดและให้แจ้งวาระการประชุมในขณะประชุมนั้นก็”

ข้อความเดิมของข้อ 30 กำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 30 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง



ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์มีกำหนดเวลาติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน”

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 30 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์มีกำหนดเวลาติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันว่าจะขอประชุมโดยวิธีใด”

เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่ม ประธานจึงขอมติจากที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ จำนวน 282,493,124 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 และ ข้อ 30 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม

ประธานกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม เลิกประชุมเวลา 10.00 น.



รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ ณรงค์ สุทธิสัมพัทธ์ ประธานที่ประชุม

(นายณรงค์ สุทธิสัมพัทธ์)

ลงชื่อ ทศพล จินันท์เดช เลขานุการ

(นายทศพล จินันท์เดช)