

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**  
**บริษัท 2 เอส เมทิล จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา สถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10:30 น. ณ ห้องสาทร 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 เลขที่ 1 ถ. สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

**กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม** ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ         | ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ                         |
| 2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล      | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน          | กรรมการ / กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ                     |
| 4. นายสุรพล สติมานนท์             | รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ                 |
| 5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล         | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน      |
| 6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน     |
| 7. นายธนทัต ขวาลดิฐ               | กรรมการ  |
| 8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร          | กรรมการ  |
| 9. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล           | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                 |
| 10. นายวริทธิ์ ชัยลิ้มปมนตรี      | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                       |

**ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด |
| 2. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว   | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                                |

ก่อนเริ่มการประชุม นายปกรณ์ อ่อนแก้ว พิธีกรในที่ประชุม กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากนั้นแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
2. วิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
3. เมื่อประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึ้น และส่งมอบบัตรลงคะแนนที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่งประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
4. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โปรดยกมือและแจ้งชื่อ-นามสกุลของท่าน และขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

## เริ่มการประชุม

ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 156,684,512 หุ้นและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 143,211,684 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้น 299,896,196 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.4 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เผยแพร่บน web site ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่จะเห็นสมควรบรรจุเป็นวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ เป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ การประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยได้จัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ดังปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือแก้ไขประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	299,896,196	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ตามรายละเอียดที่ ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมอบหมายให้คุณแสงรุ่ง นิติกาวะชน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ดังนี้

- รายได้รวมจากการขาย มีจำนวน 5,396.27 ล้านบาท ลดลงใน 0.98% เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 9.82% ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง 9.83%

- รายได้จากการขายของบริษัทมาจากการประกอบธุรกิจหลักใน 2 ลักษณะ คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก จำนวน 3,679 ล้านบาท คิดเป็น 68.2% ของรายได้จากการขาย และธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อจำหน่าย มีจำนวน 1,603 ล้านบาท คิดเป็น 30% ของรายได้จากการขาย โดยรายได้จากธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลง 3.48% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 ในขณะที่รายได้จากธุรกิจจัดหาเพื่อจำหน่ายเพิ่มขึ้น 4.41%

- ต้นทุนขาย 4,989.97 ล้านบาท คิดเป็น 92.47% ของรายได้ ลดลงจากปี 2561 ที่มีสัดส่วน 93.44% ของรายได้ ซึ่งเป็นการปรับลดลงตามราคาเฉลี่ยของต้นทุนวัตถุดิบ

- กำไรขั้นต้น จำนวน 406.31 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขายรวม 7.53% เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีอัตราส่วนกำไรขั้นต้น 6.56% โดยมีสาเหตุมาจากราคาเฉลี่ยต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตลดลงตามสภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก

- ค่าใช้จ่ายในการขาย 144.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.04% โดยส่วนใหญ่ของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น มาจากค่าขนส่ง ซึ่งเพิ่มขึ้น 9.10 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจำนวน 99.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.94 ล้านบาท เนื่องจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานตามเกณฑ์มาตรฐานบัญชีใหม่
- ต้นทุนทางการเงิน บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายเป็นจำนวน 11.41 ล้านบาท ลดลง 27.9% จากปี 2561 จากการใช้เงินกู้ยืมสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการระหว่างงวดลดลง

นอกจากนี้ รายงานเพิ่มเติมว่า บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจาก Collective Action Coalition (CAC) เมื่อไตรมาส 3 ของปี 2562 และ ผลจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 2S-W1 ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 มีผู้ใช้สิทธิตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 263 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญได้จำนวน 295 หุ้น

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการ

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงสัดส่วนการขายแต่ละสาขา/ภูมิภาค และส่วนแบ่งการตลาดของภาคใต้เป็นอย่างไร ?

ฝ่ายบริหาร รายงานรายได้ของบริษัทแบ่งสัดส่วนการขายแต่ละสาขา หาดใหญ่ โคราช กทม.และสปป.ลาว

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอคำอธิบายเพิ่มเติมที่ต้นทุนทางการเงินลดลงจากปีก่อน และอัตราแลกเปลี่ยนมีผลอย่างไรต่อบริษัทบ้าง?

ฝ่ายบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทได้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ต่ำ ประกอบกับบริษัทมีสภาพคล่อง จึงทำให้การกู้ยืมสถาบันการเงินลดลง สำหรับอัตราแลกเปลี่ยน โดยปกติบริษัทจะจอง rate ก่อนวันนัดชำระค่าวัตถุดิบ ไม่จอล่วงหน้านาน

เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามเป็นที่พอใจแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวว่า วาระนี้เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ตามที่รายงานให้ทราบ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 3 พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 37 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 300,118,954 หุ้น

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมอบหมายให้ คุณสุรพล สติมานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติ โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก คุณสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาและอนุมัติงบ

แสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏใน รายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยส่งมอบให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีสรุปประเด็นหลักของงบการเงินดังนี้

- งบแสดงฐานะการเงิน

	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,766.51	1,857.46	(90.95)	4.9%
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	1,187.55	1,267.38	(79.83)	6.3%
ลูกหนี้การค้า	349.08	353.92	(4.84)	1.4%
สินค้าคงเหลือ	557.25	632.01	(74.76)	11.8%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	578.96	590.08	(11.12)	1.9%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	552.03	546.01	6.02	1.1%
อื่น ๆ	26.93	44.07	(17.14)	38.9%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	388.84	543.27	(154.4)	28.4%
หนี้สินหมุนเวียน (ล้านบาท)	350.38	510.34	(159.9)	31.3%
หนี้สินไม่หมุนเวียน (ล้านบาท)	38.5	32.93	5.57	16.9%
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.28	0.41		
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,377.7	1,314.2	63.50	4.8%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	450	450	-	-
กำไรสะสม	780.95	714.62	66.33	9.3%
อื่น ๆ	146.71	151.27	-	-
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	(1.89)	(1.70)	(0.2)	11.2%
ราคาหุ้นตามบัญชี (บาท)	3.06	2.92		

- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	5,396.28	5,449.51	(53.23)	1.0%
รายได้รวม	5,413.95	5,462.98	(49.03)	0.9%
ต้นทุนขาย	4,989.97	5,092.02	(102.1)	2.0%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	144.14	131.43	12.7	9.7%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	99.7	93.76	5.9	6.3%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	10.24	0.64	9.6	1500%
ต้นทุนทางการเงิน	11.41	15.82	(4.4)	27.9%
กำไรก่อนภาษี	158.49	129.31	29.2	22.6%
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	25.21	23.93	1.3	5.3%
กำไรสุทธิ	133.28	105.38	27.9	26.5%

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง บริษัทมี Backlog ออเดอร์ล่วงหน้าหรือไม่ เนื่องจากสินค้าคงคลังลดลง และจากสถานะเศรษฐกิจแบบนี้ลูกหนี้มีการขอผ่อนผันพักชำระหนี้หรือไม่ ? และมีการตั้งสำรองหนี้หรือไม่ ?

ฝ่ายบริหาร ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่ไม่มีออเดอร์ล่วงหน้า สินค้าคงคลังที่แสดงลดลงประมาณ 10% จากปี 2561 เป็นเชิงด้านราคาไม่ใช่ปริมาณ สำหรับด้านลูกหนี้ มีขอผ่อนผันอยู่บ้าง แต่มูลค่าไม่กระทบมาก และมีการตั้งสำรองหนี้ตามเกณฑ์ ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องหนี้ค้างชำระ และระมัดระวังดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนสถานการณ์ covid ระบาด

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดการใช้ลดลงเกิดจากอะไร ?

ฝ่ายบริหาร เป็นเงินค้ำประกันเงินกู้ยืม เมื่อบริษัทชำระหนี้เงินกู้ยืม ก็สามารถถอนเงินค้ำประกันออกได้

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มาตรฐานบัญชีใหม่มีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

ฝ่ายบริหาร มาตรฐานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมีเรื่องการสิทธิการเช่าและเครื่องมือทางการเงิน โดยบริษัทมีสัญญาเช่าที่โคราช และสปป.ลาว ซึ่งทั้ง 2 เป็นบริษัทย่อย เมื่อรวมงบการเงินแล้วไม่มีผลกระทบอย่างเป็นนัยยะเหมือนสถาบันการเงิน

เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามจนเป็นที่พอใจแล้ว ประธานจึงให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	300,118,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

#### **วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล โดยมอบหมายให้คุณสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

จากนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 วรรค 3 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 ระบุว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป” นั้น

ด้วยผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกำไรสุทธิประมาณ 118.12 ล้านบาท และมีเงินสำรองตามกฎหมายครบแล้ว คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง ในอัตรารวมหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 63.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.33 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2562

โดยครั้งแรก จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 (วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 31.5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

ครั้งที่สอง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากเดือนเมษายน 2563 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิ และกำไรสะสม ของงบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 (วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นจำนวนประมาณ 31.50 ล้านบาท โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมตามที่เคยเสนอผู้ถือหุ้นไว้ และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2563 แทน เพื่อลดผลกระทบจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เคยกำหนดไว้เดิม

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสองครั้งตามรายละเอียดข้างต้น มีความเหมาะสมแทนการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี จึงไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลการดำเนินงานของปี 2562 อีก

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

**ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** จากกำไรสะสมของบริษัทมีมากกว่า 700 ล้านบาท ทำไมบริษัทถึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากธุรกิจที่ได้รับ BOI และทำไมอัตราจ่ายปันผล ปี2562 ถึงลดลงเหลือ 53% น้อยกว่าปีก่อน

**ฝ่ายบริหาร** หลายปีที่ผ่านมามีบริษัทจ่ายเงินปันผลจากธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือ Non-BOI เพราะหมดอายุแล้ว ปัจจุบันบริษัทเพิ่งได้ BOI มา 1ฉบับจากโครงการ Solar roof และเริ่มใช้สิทธิทางภาษีในงบการเงินไตรมาส 1 ของปีนี้ สำหรับอัตราเงินปันผลจ่ายที่เหลือ 53% นั้น บริษัทพิจารณาว่าการมีเงินทุนเพียงพอ จะทำให้บริษัทแข็งแกร่ง โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน บริษัทต้องระมัดระวังการดำเนินธุรกิจจึงเห็นว่าอัตราการจ่ายดังกล่าวมีความเหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นประการอื่น ประธานฯ จึงกล่าว วาระนี้เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ กล่าวว่า วาระนี้ประธานฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอสงวนให้พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมวาระนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ "การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3" โดยในปีนี้กรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและครบวาระ ได้แก่

- ก. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- ข. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ค. นายธนทัต ชวาลดิฐ กรรมการ

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 ไม่ปรากฏผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งคุณสมบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระต่อไปอีกราวหนึ่ง โดยมียุทธศาสตร์ระยะยาวของกรรมการแต่ละท่านปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นประการอื่น พลเอกไพรัช จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกราวหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงที่ไม่รวมเสียงของผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

**ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ**

เห็นด้วย	จำนวน	300,118,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**นางจินตนา เตชะมนตรีกุล**

เห็นด้วย	จำนวน	300,118,954	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**นายธนทัต ขวาลดิฐ (ถือหุ้นบริษัทอยู่จำนวน 12,150,308 หุ้น)**

เห็นด้วย	จำนวน	287,968,646	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 6 พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 37 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 300,119,055 หุ้น

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยมอบหมายให้คุณไพรัช โพธิ์อุบล ซี.แจงต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการตามความเหมาะสมและความสามารถ โดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบ จึงมีมติเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2563 ในอัตราเดียวกันกับปี 2562 เป็นจำนวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดยแบ่งประเภทค่าตอบแทนเป็นดังนี้

	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการ
เงินเดือน	50,000	30,000	30,000
ค่าเบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง / คน)	15,000	20,000	15,000

ค่าตอบแทนอื่นๆ -ไม่มี-

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติว่าเรื่องนี้ให้ถือคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2563 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 4.00 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให้แก่กรรมการทุกท่านตามที่เห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	300,119,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 7 พิจารณานอมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมอบหมายให้ คุณจินตนา เตชะมนตรีกุล กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดของวาระ

การเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาทั้งด้านศักยภาพของสำนักงานผู้สอบบัญชี, คุณวุฒิของตัวผู้สอบบัญชี และรูปแบบวิธีการตรวจสอบ รวมไปถึงความสมเหตุสมผลของอัตราค่าสอบบัญชี

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควร ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ ดังนี้



- นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ
- นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ
- นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ
- นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 หรือ
- นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ
- นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853

ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน เป็นจำนวน 1,845,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการตรวจสอบบัญชี และสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ เป็นต้น กำหนดให้จ่ายตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) ดังรายละเอียดเพิ่มเติมที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม **ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** เหตุใดปี 2563 ชื่อผู้สอบบัญชีเพิ่มจาก 4 ท่านเป็น 6 ท่าน **คุณสมคิด,ผู้สอบบัญชี** กระผมยังเป็นผู้สอบบัญชีให้กับ 2 เอส เมทัล การเพิ่มชื่อผู้สอบที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กสท. 2 ท่านนั้น เพื่อรองรับหากเกิดเหตุที่กระผมไม่สามารถตรวจสอบงบการเงินให้ได้

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นประการอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,845,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	300,059,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.98
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.02
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น หรือการประชุมอื่นที่กฎหมายบัญญัติ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีจำเป็น จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 ข้อ 27 และข้อ 35 โดยมอบหมายให้ คุณสุรพล สติมานนท์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 26. การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด	ข้อ 26. การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไขใหม่
<p>โดยสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป"</p>	<p><u>โดยสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</u></p>
<p>ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p><u>ในการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมดังกล่าว โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด ในการนี้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>
<p>ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p> <p><u>โดยสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</u></p>

ทั้งนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอว่า การแก้ไขข้อบังคับข้อ 35 การที่ผู้ถือหุ้นสามารถมาประชุมพบปะกรรมการและผู้บริหาร เป็นการดีกว่า และบริษัทมีความพร้อมแค่ไหนกับการจัด E-AGM?

คุณสรพล เรียนชี้แจงว่า การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยังมีความยุ่งยากในเรื่องการจัดทำระบบป้องกันบุคคล และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ในสถานการณ์ปกติ การจัดประชุมแบบเดิมซึ่งเป็นการสื่อสารแบบเห็นหน้ากัน ย่อมเป็นการดีและสะดวกกว่า เพียงแต่การแก้ไขข้อนี้เป็นการเพื่อไว้ในกรณีที่ฉุกเฉิน หรือจำเป็นที่ไม่สามารถจัดประชุมแบบปกติได้เท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นประการอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 ข้อ 27 และข้อ 35 เพื่อความคล่องตัวในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และข้อปฏิบัติต่างๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคตตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	300,059,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.02
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม


ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงสถานการณ์ และแนวโน้มของบริษัทในปี 2563 เป็นอย่างไร?

ฝ่ายบริหาร อธิบายถึงแนวโน้มของบริษัทในปี 2563 และแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท

เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามเป็นที่พอใจแล้ว ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

ลงชื่อ

  
(ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

  
(นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท)

ผู้บันทึกการประชุม