

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562  
ณ ห้องสาทร 1 ชั้น M โรงแรมอนันตรา สาทร กรุงเทพฯ

เริ่มประชุม 10.00 น.

นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติในที่ประชุม จากนั้นแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ซึ่งมาเข้าประชุม โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเอกพล	พงศ์สถาพร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
2. รศ.ดร.รุธิร์	พนมยงค์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชัย	แซ่เสี้ยว	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายเจริญเกียรติ	หุตะนันนันทะ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
5. ดร.อารยา	คงสุนทร	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
6. นายชูเดช	คงสุนทร	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
7. นางสาวฐิติมา	ตันติกุลสุนทร	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
8. นางสาวบุศรินทร์	ถ้วนชะเอม	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / ผู้อำนวยการบัญชี และการเงิน – เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. นายณัฐชิต	เรืองชัยปรากฏ	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ Air freight.
10. นางสาวสาวดี	อัครมานะ	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและการตลาด
11. นายโชคชัย	พฤติสาร	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายคลังสินค้า
12. นางสาวอรรวรรณ	เตชวัฒน์สิริกุล	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอี วาย จำกัด
15. นางสาวปิณชญา	ชัยสาม	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอี วาย จำกัด
16. นายชยพล	ศุภเศรษฐนนท์	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอี วาย จำกัด
17. นางสาวปรมาภรณ์	จำนงสุข	เลขานุการบริษัท

โดยกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ประธานฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า หากในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นขอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ครบก่อน แล้วจึงยกมือขึ้นเพื่อสอบถาม โดยขอให้มายังไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ให้ และหรือยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ นำไมโครโฟนไปให้ ทั้งนี้ก่อนสอบถามให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล หากคำถามที่

หน้า 1

สอบถามไม่เกี่ยวข้องกัวาระที่กำลังพิจารณา โปรดสอบถามเพิ่มเติมได้ในวาระที่ 9 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ ก่อนเข้าสู่การประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ประธานฯ มอบหมายให้

นางสาวปรมาภรณ์ จันทสุข เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขาที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียง ต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้
2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าเห็นชอบตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ให้ทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
3. จำนวนหุ้นรวมที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่เข้ามาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระโดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ทั้งนี้ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า คะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมครั้งนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม/ และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ และวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงของท่าน ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ ประตูทางออก เพื่อให้หลักฐานการลงคะแนนสมบูรณ์

ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และหรือเสนอบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญครั้งนี้ได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมา และขอแนะนำนางสาวนริศรา ไสวแสนยากร จากบริษัท สำนักงานกฎหมายสากล ซีรคูปต์ จำกัด ซึ่งรับหน้าที่เป็นพยานในการลงคะแนนเสียงและตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุม และบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 กำหนดว่าประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งนายเอกพล พงศ์สถาพร เป็นประธานกรรมการ จึงเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานในวันนี้

ประธานฯ แจ้งสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ รวม 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 433,488,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.49 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด โดยหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้นของบริษัท จำนวน 325,949,750 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 651,899,500 หุ้น ทั้งนี้ครบเป็นองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานจะขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยวาระนี้ใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	419,206,660	100
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>419,206,660</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 60,849,180 หุ้น

**มติ** – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561**

ประธานฯ มอบหมายให้ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ซึ่งได้มีมติรับทราบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แนะนำธุรกิจและบริหารของบริษัท พอสังเขป พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ รายได้รวมในปี 2561 อยู่ที่ 1,832.11 ล้านบาท และปี 2560 อยู่ที่ 1,396.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 435.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.21 อันเนื่องมาจากการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ประกอบกับเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ WICE Logistics (Hong Kong) Limited ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด และในวันที่ 14 กันยายน 2561 บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด บริษัทจึงต้องมีการรับรู้รายได้ เข้ามาในงบการเงิน ทำให้รายได้จากการบริการเพิ่มขึ้น

สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ สำหรับปี 2561

- 1) การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) คิดเป็นร้อยละ 33
- 2) การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) คิดเป็นร้อยละ 47

3) การให้บริการโลจิสติกส์ ประกอบไปด้วยงานพิธีการศุลกากร การขนส่งภายในประเทศ และการให้บริการ คลังสินค้า คิดเป็นร้อยละ 17

4) การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) คิดเป็นร้อยละ 3%

กำไรสุทธิสำหรับปี 2561 จำนวน 96.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.24 อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจากรายได้ที่บริษัททำได้เพิ่มขึ้นตามกลยุทธ์ที่ประกอบกับบริษัทมีการรับรู้กำไรจากบริษัท WICE Logistics (Hong Kong) เข้ามาในปี นี้ จึงทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น และสรุปสินทรัพย์รวมสำหรับปี 2561 จำนวน 1,419.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 315.98 ล้านบาท หนี้สินสำหรับปี 2561 จำนวน 462.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 126.71 และส่วนของผู้อถือหุ้นในปี 2561 จำนวน 957.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.38 เกิดจากผลกำไรจากการดำเนินงาน โดยรายละเอียดได้ปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และรายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและมีความตระหนักยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อการตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ เป็นแนวทางในการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน บริษัทได้เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนาธรรมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) และบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ บริษัทยังคงยึดมั่น และมุ่งมั่นให้พนักงานในองค์กรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ต่อเนื่องมาตลอด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระ

มติ - ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

### วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบดุลและกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวบุศรินทร์ ส่วนชะเอม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้มีมติอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	1,419,801,960	964,475,002
หนี้สินรวม	462,606,887	159,027,899
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	823,786,415	805,447,103
รายได้รวม	1,850,116,219	934,474,048
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	96,192,653	109,747,784
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15	0.17

โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือทักท้วงประการใดขอให้ที่ประชุมรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	419,228,660	100
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>419,228,660</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 22,000 หุ้น

**มติ** – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### **วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 109,747,784 บาท ตามกฎหมายจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ จะต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินทั้งสิ้น 5,487,500 บาท เมื่อกันทุนสำรองตามกฎหมายแล้วบริษัทยังเหลือผลกำไรเป็นจำนวนเงิน 104,260,284 บาท จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 109,747,784 บาท โดยกำหนดเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินทั้งสิ้น 5,487,500 บาท
- จ่ายเงินปันผลหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย คิดเป็น 0.13 บาทต่อหุ้น บาท ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2562
- กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	419,278,660	100
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>419,278,660</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 50,000 หุ้น

**มติ** – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรประจำปี 2561 จำนวน 5,487,500 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.13 บาท/หุ้น โดยให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2562 กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุม ว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และในปี 2561 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและออกตามวาระจำนวน 3 ท่านดังนี้

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. นายเอกพล พงศ์สถาพร | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ                              |
| 2. นายชูเดช คงสุนทร   | กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ                                 |
| 3. นายวิชัย แซ่เซียว  | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ ทั้งนี้ **นายวิชัย แซ่เซียว** กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง



ประธานที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณางค์ประกอบของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ (1) นายเอกพล พงศ์สถาพร และ (2) นายชูเดช คงสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้พิจารณาแต่งตั้ง **นางวันดี ปฏิเวชวงศ์** เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทน นายวิชัย แซ่เชียว รายละเอียดข้อมูลพอสั่งขेषของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เนื่องจากในวาระนี้ นายเอกพล พงศ์สถาพร , นายชูเดช คงสุนทร และนายวิชัย แซ่เชียว เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ดังนั้น จึงขอให้ท่านกรรมการทั้งสามท่านออกจากห้องประชุมจนกว่าการประชุมในวาระนี้จะดำเนินการเสร็จสิ้น

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานที่ประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และหรือบัตรเสีย ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

**5.1 นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ**  
(กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ)

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	419,292,260	100
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>419,292,260</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 13,600 หุ้น

**5.2 นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ**  
(กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ)

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	319,552,640	99.99
(2)	ไม่เห็นด้วย	300	0.01
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>319,552,940</b>	<b>100</b>

### 5.3 นางวันดี ปฏิเวศวงศ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (แต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นายวิชัย แซ่เซียว)

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	419,291,960	99.99
(2)	ไม่เห็นด้วย	300	0.01
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>419,292,260</b>	<b>100</b>

**มติ** - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน คือนายเอกพล พงศ์สถาพร และนายชูเดช คงสุนทร ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอ และอนุมัติแต่งตั้ง นางวันดี ปฏิเวศวงศ์ เป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

### วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจำปี 2562 โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2562
<b>ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท</b>	
1. ค่าเบี้ยประชุม	
- ประธานกรรมการ	40,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง
2. โบนัสพิเศษ (จากผลการดำเนินงานในปี 2562)	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน แต่ไม่เกิน 1% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย</b>	
1. ค่าเบี้ยประชุม	
- ประธานกรรมการ	- 25,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	- 20,000 บาท / คน / ครั้ง
	- จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
	- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

หน้าที่ 8



ที่ประชุมพิจารณาแล้วด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	419,382,760	100
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>419,382,760</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 90,500 หุ้น

มติ – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2560 และเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนางสาวอรรฉรม เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ต่ออีกหนึ่งปี ซึ่งเสนอค่าตอบแทนรวม 2,570,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ได้ดำเนินการเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาแล้วเป็นจำนวน 5 ปี (ปี 2557-2561) และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 อนุมัติแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	433,394,760	100
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>433,394,760</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 14,012,000 หุ้น

มติ – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมี

นายชยพล	ศุภเศรษฐนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ
นางสาวรุ่งนภา	เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ
นางสาวรสพร	เดชาอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ
นางสาวสุมนา	พันธ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ
นางสาวอรรรณ	เตชวัฒน์สิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807

เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานสอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2562 เป็นเงินจำนวน 2,570,000 บาท

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ,ข้อ 29 และข้อ 38**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ,ข้อ 29 และข้อ 38 เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และเพื่อให้สอดคล้องตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของทางหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ได้กำหนดให้การประชุมสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลบังคับตามกฎหมายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับของบริษัท	ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
28	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมจะต้องกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมจะต้องกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็</p> <p>ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p>คณะกรรมการของบริษัทสามารถจัดประชุม ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่ใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด อนึ่ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>

ข้อ	ข้อบังคับของบริษัท	ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
29	<p>ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อย กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ชี้ขาดตัดสินด้วยเสียงข้างมากเกินกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) โดยกรรมการหนึ่ง (1) คนมีหนึ่ง (1) เสียง แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดยอมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อย กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และหรือที่มีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต</p> <p>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ชี้ขาดตัดสินด้วยเสียงข้างมากเกินกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) โดยกรรมการหนึ่ง (1) คนมีหนึ่ง (1) เสียง แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดยอมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด</p>

<p>พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 21/2560)</p>	<p>ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38</p>	<p>ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม</p>
<p><b>มาตรา 100</b> ผู้ถือหุ้นหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและ เหตุผลในการที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับการประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีนี้ที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ อำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร <u>หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ,ข้อ 29 และข้อ 38 และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ,ข้อ 29 และข้อ 38 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	433,488,460	100
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	0	0
(4)	บัตรเสีย	0	0
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>433,488,460</b>	<b>100</b>

**มติ** – ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ,ข้อ 29 และข้อ 38

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นหรือสอบถามเพื่อความเข้าใจ หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนั้นจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 11:00 น.

(ลงชื่อ).....นายเอกพล พงศ์สถาพร.....ประธานที่ประชุม  
(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

(ลงชื่อ).....นางสาวปรมาภรณ์ จำนงสุข.....ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวปรมาภรณ์ จำนงสุข)  
เลขานุการบริษัท