



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด เลขที่ 30/28 หมู่ที่ 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ และเรื่องอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 71 คน นับจำนวนหุ้นได้ 193,234,408 หุ้น หรือร้อยละ 66.6327 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 289,999,455 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 โดยมี นายอัครวุฒิ ทิรัญบุรณะ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 และโดยถูกต้องตามกฎหมาย

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายอัครวุฒิ ทิรัญบุรณะ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานที่ประชุม |
| 2. นายณรงค์ สุวัฒน์พิมพ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายอโณทัย อุดลพันธ์ุ | กรรมการ |
| 4. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. หม่อมหลวง ชีรเชษฐ์ โสภณกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดชู | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางสาวปาลาวี บุนนาค | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 8. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. นางอัญชลี สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางเศรษฐกร สุนทรวิภาต | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นายเกียรติศักดิ์ สุวัฒน์พิมพ์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |
| 4. นางสาวนิตา เทียงธรรม | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย |
| 5. นางปรางค์มณี อัจฉริยบรรเจิด | เลขานุการบริษัท และเลขานุการที่ประชุม |

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นางสาวศิริกุล อารมณีประเสริฐ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
3. นายพชรดนัย บุญแรง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษาภายนอก

นายศุภชัย อรุณธรรมสกุล บริษัท ที่ปรึกษาภายนอก จำกัด ที่ปรึกษาภายนอกและพยานตรวจสอบการนับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมลงทุนไทย

คุณน้ำทิพย์ ภูประเสริฐ

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวประคัมณี อัจฉริยบรรเจิด เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม และนางสุภาวดี มณีวรรณกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยทำหน้าที่ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และรายงานผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ในลำดับแรก เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น นางสาวณัฐกานต์ จะประสงค์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ได้อธิบายขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น เหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุแผ่นดินไหว ฯลฯ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตั้งสติและเคลื่อนย้ายออกจากห้องประชุมไปยังทางหนีไฟ ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 2 จุด คือ จุดแรกบริเวณทางเข้าของห้องประชุม ซึ่งจะนำท่านไปยังชั้นหนึ่งของอาคาร และจุดที่สองบริเวณด้านข้างห้องประชุม ซึ่งจะนำท่านไปยังชั้นหนึ่งของอาคารเช่นเดียวกัน โดยให้สังเกตป้ายทางหนีไฟที่ติดอยู่ตรงหน้าประตู ทั้งนี้ เมื่อท่านไปยังบริเวณด้านล่างแล้วนั้น ให้ทุกท่านไปรวมตัวกันที่จุดรวมพล ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าของบริษัทฯ

หลังจากที่ได้ชี้แจงในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินแล้ว จึงกล่าวเรียนเชิญท่านประธานในที่ประชุม นายอัฒทวุฒิ หิรัญบุรณะ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

นายอัฒทวุฒิ หิรัญบุรณะ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 48 คน นับเป็นจำนวนหุ้นสามัญได้ 185,343,158 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.9116 และรับมอบฉันทะจำนวน 20 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 76,223 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0263 ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 68 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 185,419,381 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.9378 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 289,999,455 หุ้น เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ บริษัทผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาภายนอก และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมลงทุนไทย และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแนะนำผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้ กรรมการเข้าประชุมครบ 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ด้วย

จากนั้นได้กล่าวเรียนเชิญตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เพื่อเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยมีนางสุภาวดี พูลผล เสนอเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในคราวนี้

ก่อนเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ได้อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด โปรดทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรลงคะแนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย โดยผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนดังกล่าวด้วย
3. บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ามาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนเสียงที่เห็นด้วยกับวาระนั้นๆ
4. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้นๆ
5. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแน ถ้ามีคะแนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. สำหรับวาระที่ 5 พิจารณานอุมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแน

หลังจากชี้แจงรายละเอียดและวิธีการลงมติในแต่ละวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นกรพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยมีคะแนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|--|
| เห็นด้วย | 185,419,381 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแน |

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 และแผนการดำเนินงานปี 2563

ประธานฯ ขอให้ นางสาวยุวดี เขียมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และแผนงานการดำเนินงานปี 2563 ต่อที่ประชุม

นางสาวยุวดี เขียมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัล Board of the Year Awards ประเภท Rising star Awards จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) เป็นรางวัลที่มอบให้กับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้คะแน CG score ระดับดีเลิศ (5 ดาว) และคะแนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จำนวน 99 คะแนจาก 100 คะแน

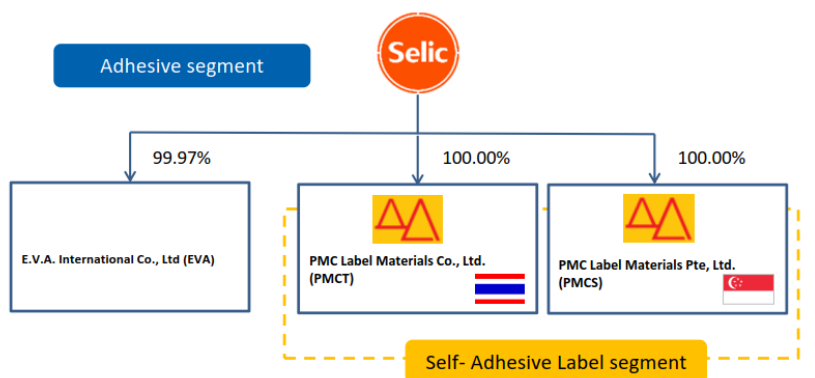
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับประกาศนียบัตร Certificate of Membership Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส นำไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

การส่งเสริมการพัฒนาสังคมโดยเน้นการสนับสนุนอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ร่วมกับศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยการสนับสนุนกาวเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิ

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมหลังบ้านนำมอง ซึ่งพนักงานในบริษัทฯ ได้ร่วมมือร่วมใจกันขุดลอกคลองภาษีเจริญ เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน

โครงสร้างบริษัทและโครงสร้างรายได้ในปัจจุบัน ดังนี้



ภาพรวมการดำเนินงานปี 2562

ความสำเร็จเชิงกลยุทธ์

ถือหุ้นกลุ่มบริษัท PMC Label Materials ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

- เกิดการเกื้อหนุนกันด้านเทคโนโลยี(technology transfer) ระหว่างกัน
- เพิ่มช่องทางการทำตลาดต่างประเทศ
- การจัดการด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการสเกลอัพ (scale up)

ขยายตลาดส่งออกของธุรกิจกาวอุตสาหกรรม

- เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในทวีปออสเตรเลีย (ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ประเทศเวียดนามและทวีปอเมริกาใต้

ความสำเร็จเชิงการดำเนินการ

- ใ้บส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ (Thailand Board of Investment) โดยมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 โครงการที่อุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อม
- การปรับปรุงกระบวนการ (Business Process Improvement) ก่อให้เกิดกระบวนการที่รัดกุมรวดเร็ว กระชับและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น
- การพัฒนาองค์กร การผลักดันการสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อเนื่อง ผ่านการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เช่น cross functional team , knowledge sharing

สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 1,397.79 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายได้เติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยรายได้มาจากกลุ่มธุรกิจกาวอุตสาหกรรม 44% และกลุ่มสติ๊กเกอร์ 56% สำหรับการทำกำไรนั้น ยอดขายที่เติบโตขึ้น และการบริหารจัดการด้านต้นทุนที่ดีขึ้นส่งผลให้เกิดความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยอัตรา

กำไรขั้นต้นปี 2562 อยู่ที่ 339.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 146.9% อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 85.81 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นค่าติดลบเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเข้าซื้อธุรกิจ

นอกจากนี้ ยอดขายกาว Hot Melt และ กาว Water based เติบโตขึ้นตามแผนและตามความต้องการของการเติบโตของตลาดโลก โดยรายได้จากการขายกาว Hot Melt เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และรายได้จากกาว Water based เพิ่มขึ้น 160% สำหรับสัดส่วนรายได้จากการขายกาวในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ 62:38 โดยยอดขายในประเทศเติบโตขึ้น 19% และยอดขายต่างประเทศเติบโตขึ้น 7%

สำหรับรายได้จากธุรกิจสติ๊กเกอร์อยู่ที่ 812.84 ล้านบาทเติบโตขึ้น 2.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยอัตราส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ 67:32

แผนการดำเนินงาน และกลยุทธ์ปี 2563

มาตรการการรับมือระหว่างการแพร่ระบาด COVID-19

มาตรการด้านสุขภาพและการป้องกัน

- ชี้อุปกรณ์ภัยโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่พนักงานทุกคน
- การจัดเว้นระยะห่างภายในองค์กร
- แจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือให้กับพนักงานทุกคน
- ตรวจสอบคัดกรองพนักงานและผู้มาติดต่อด้วยการวัดไข้พร้อมตอบแบบสำรวจสุขภาพ
- งดรับผู้มาติดต่อกรณีจำเป็น
- ระบุแผนการเดินทางธุรกิจไปยังต่างประเทศ

การจัดการความต่อเนื่องของการดำเนินการ

- จัดตั้ง Crisis Working Team เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วต่อสถานการณ์
- ติดตามการดำเนินการตาม Business Continuation Plan
- Supply chain monitor / tracking

การแบ่งปันและช่วยเหลือทางสังคม

- มอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนยากไร้ในชุมชน
- มอบแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือให้หน่วยงานต่างๆ เช่น องค์กร Unicef มูลนิธิเด็กก่อนในสลัมบ้านศรีนครินทร์ มูลนิธิชัยพัฒนา กองงานสมเด็จพระเทพรัตนฯ และหน่วยงานอื่นๆ

การปรับแผนการตลาดและการบริหารจัดการต้นทุน

สืบเนื่องจากผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจไทยคาดการณ์ว่าจะหดตัวลง 4.8% ในปี 2563 และคาดว่าจะปรับตัวขึ้น 2.5% ในปี 2564 บริษัทฯ จึงได้มีการปรับแผนการตลาดและการบริหารจัดการต้นทุน ดังนี้

การปรับตัวและการจัดการต้นทุนเพื่อให้เกิดการทำกำไร

ด้านต้นทุนสินค้า : เจรจาต่อรอง

- เจรจาต่อรองด้านราคาและเงื่อนไขทางการค้า
- ติดตามและวางแผนไม่ให้เกิดการสะดุดใน supply chain
- วางแผนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

SG&A : efficiency

- ชะลอการทำกิจกรรมการตลาด
- การบริหารอัตรากำลังให้พอเพียงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ตัดงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่ยังไม่จำเป็นออกให้เหมาะกับสถานการณ์

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และแผนการดำเนินงานปี 2563 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯได้ขอให้ นางเศรษฐกร สุนทรวิภาต ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางเศรษฐกร สุนทรวิภาต ซึ่งแจ้งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

| | 31 ธันวาคม 2561 | | 31 ธันวาคม 2562 | | เปลี่ยนแปลง | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | จำนวนเงิน (ล้านบาท) | % | จำนวนเงิน (ล้านบาท) | % | จำนวนเงิน (ล้านบาท) | % |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 434.65 | 80% | 717.71 | 45% | 283.06 | 65% |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 109.94 | 20% | 875.79 | 55% | 765.85 | 697% |
| รวมสินทรัพย์ | 544.59 | 100% | 1,593.50 | 100% | 1,048.90 | 193% |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 186.83 | 12% | 569.74 | 36% | 382.91 | 205% |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 8.45 | 1% | 591.30 | 37% | 582.85 | 6898% |
| รวมหนี้สิน | 195.28 | 12% | 1,161.04 | 73% | 965.76 | 495% |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 349.31 | 22% | 432.46 | 27% | 83.15 | 24% |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 544.59 | 34% | 1,593.50 | 100% | 1,048.90 | 193% |

| | 31 ธันวาคม 2561 | | 31 ธันวาคม 2562 | | เปลี่ยนแปลง | |
|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| | จำนวน (ล้านบาท) | % | จำนวน (ล้านบาท) | % | จำนวน (ล้านบาท) | (%) |
| รายได้จากการขาย-สุทธิ | 595.15 | 42.58% | 1,388.90 | 99.36% | 793.75 | 133% |
| รายได้อื่น | 4.62 | 0.33% | 8.89 | 0.64% | 4.27 | 92% |
| รายได้รวม | 599.77 | 43% | 1,397.79 | 100% | 798.02 | 133% |
| ต้นทุนขาย | 457.54 | 76.88% | 1,049.14 | 75.54% | 591.60 | 129% |
| กำไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น) | 137.61 | 23.12% | 339.76 | 24.46% | 202.15 | 147% |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 14.17 | 1.01% | 35.34 | 2.53% | 21.17 | 149% |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 139.45 | 9.98% | 167.85 | 12.01% | 28.41 | 20% |
| กำไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ | (11.39) | -0.81% | 145.46 | 10.41% | 156.85 | -- |
| ต้นทุนทางการเงิน | 0.27 | 0.02% | 41.48 | 2.97% | 41.21 | 15113% |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (0.74) | -0.05% | 18.17 | 1.30% | 18.90 | -- |
| กำไรสำหรับปี | (10.93) | -0.78% | 85.81 | 6.14% | 96.74 | -- |
| กำไรเบ็ดเสร็จอันสำหรับปี | 2.45 | 0.17% | - | 0.00% | (2.45) | -- |
| ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยเงินต่างประเทศ | | | (2.11) | -0.2% | (2.11) | -- |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | (8.48) | -0.61% | 83.70 | 5.99% | 92.19 | -- |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มระหว่างวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้ ดร.พิทพันธ์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดร.พิทพันธ์ เพชรเชิดชู เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รายงานดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นางสาวคุณิณี ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 10235
2. นายณัฐพงศ์ ดันดีจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 8829
3. นางสาวโคภิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 10042

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสที่เสนอสำหรับปี 2563 จำนวน 1,800,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางสาว คุณิณี ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 หรือ นาย ณัฐพงศ์ ดันดีจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือ นางสาว โคภิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10042 ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดย กำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบ บัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563

เนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงได้เชิญกรรมการที่มีรายชื่อตามที่เสนอให้ออกจากห้องประชุมจนแล้วเสร็จการประชุมในวาระนี้

ประธานฯ ได้ขอให้ หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล เสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์
2. นายพรพัฒน์ กิจเจริญ
3. นางอัญชลี สุวัฒน์พิมพ์

โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เกี่ยวกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในด้านตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดและประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารที่แนบส่งผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 1) นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ 2) นายพรพัฒน์ กิจเจริญ และ 3) นางอัญชลี สุวัฒน์พิมพ์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1) นายเอก สุวัฒน์พิมพ์

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

2) นายพรพัฒน์ กิจเจริญ

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

3) นางอัญชลี สุวัฒน์พิมพ์

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯได้ขอให้ หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน ต่อที่ประชุม

หม่อมหลวงธีรเชษฐ โสณกุล เสนอต่อที่ประชุมว่าสำหรับค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเห็นสมควรกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด คือ

1. ค่าตอบแทนรายเดือน, ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง และโครงการ EIP ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 ล้านบาท (สามล้านบาทถ้วน)
2. หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสนั้น จะจ่ายจำนวนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2563 เป็นต้นไป

โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนหน้าแล้ว พร้อมทั้งนำเสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 ดังนี้

| ตำแหน่ง | 2563 | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|
| | ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) |
| ประธานกรรมการบริษัท | 22,000 | - |
| รองประธานกรรมการ | 18,000 | - |
| กรรมการ | 10,000 | - |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | - | 13,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | - | 10,000 |
| ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | - | 10,000 |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง | - | 8,000 |
| ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | - | 10,000 |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | - | 5,000 |
| ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - | 10,000 |
| กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - | 5,000 |

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2563 โดยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง และโครงการ EJP ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 ล้านบาท (สามล้านบาทถ้วน) และการจ่ายโบนัส จะจ่ายจำนวนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดียวกับปี 2562 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมของบริษัท ประจำปี 2562 เพื่อจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ ได้ขอให้ นางเศรษฐกร สุนทรวิภาต ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานการ จัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมของบริษัท ประจำปี 2562 เพื่อจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ

นางเศรษฐกร สุนทรวิภาต เสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 30,988,287.24 บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 1,549,414.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมของบริษัทเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผล และเป็นเงินสดแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจากกำไรสะสม ณ สิ้นปี 2562 เป็นจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 7.249986 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.0689656468 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0689656468 บาท
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0076628497 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 22,222,222.22 บาท รวมข้อ 1 และ 2 เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0766284965 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 22,222,222.22 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

กำหนดวัน Record date เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ**จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าว** และจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมของบริษัทประจำปี 2562 เพื่อจ่ายหุ้นปันผล โดยกำหนดวัน Record date เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

วาระที่ 8 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯได้ขอให้ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ เสนอต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 140,000,000 บาท เป็นจำนวน 159,000,000บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 38,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้จะขอลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- การลดทุนจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯยังไม่ได้ออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จึงทำให้บริษัทยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจ ทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จำนวน 28,000,000 หุ้น และมีหุ้นที่ยังไม่ชำระ เป็นจำนวนเงิน 14,000,000 บาท
- การลดทุนจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 5,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 10,000,000หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยได้มีการจัดสรรหุ้นแล้วจำนวน 9,999,455 หุ้น คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 545 หุ้น และทุนที่ชำระแล้ว 4,999,727.50 บาท คงเหลือทุนที่ยังไม่ชำระจำนวน 272.50 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติการลดทุนจดทะเบียน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯได้ขอให้ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม

| | | | |
|-------|----------------|-------------|------------------------------------|
| ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียน | 159,000,000 | บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) |
| | แบ่งออกเป็น | 318,000,000 | หุ้น (สามร้อยสิบล้านหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 0.50 | บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) |
| | โดยแบ่งออกเป็น | | |
| | หุ้นสามัญ | 318,000,000 | หุ้น (สามร้อยสิบล้านหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น (ศูนย์หุ้น) |

ใหม่

| | | | |
|-------|----------------|----------------|--|
| ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียน | 144,999,727.50 | บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์) |
| | แบ่งออกเป็น | 289,999,455 | หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 0.50 | บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) |
| | โดยแบ่งออกเป็น | | |
| | หุ้นสามัญ | 289,999,455 | หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น (ศูนย์หุ้น) |

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯได้ขอให้ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ เสนอต่อที่ประชุมว่าด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนทันต่อความต้องการและสภาวะที่เหมาะสม สร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงสามารถประมาณการ Dilution Effect ที่อาจเกิดขึ้นภายใน 1 ปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|---|
| เห็นด้วย | 193,234,305 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9999 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 103 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0001 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯได้ขอให้ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 144,999,727.50 บาทเป็น 178,999,727.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 68,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ในลักษณะเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มของบริษัทจะต้องไม่เกินกว่า 14,000,000 บาท ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ 28,000,000 หุ้น

- การเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 20,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|---|
| เห็นด้วย | 193,234,305 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9999 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 103 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0001 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯได้ขอให้ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม

| | | | |
|-------|----------------|----------------|--|
| ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียน | 144,999,727.50 | บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์) |
| | แบ่งออกเป็น | 289,999,455 | หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 0.50 | บาท (ห้าสิบบสตางค์) |
| | โดยแบ่งออกเป็น | | |
| | หุ้นสามัญ | 289,999,455 | หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น (ศูนย์หุ้น) |

ใหม่

| | | | |
|-------|----------------|----------------|--|
| ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียน | 178,999,727.50 | บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบสตางค์) |
| | แบ่งออกเป็น | 357,999,455.00 | หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 0.50 | บาท (ห้าสิบบสตางค์) |
| | โดยแบ่งออกเป็น | | |
| | หุ้นสามัญ | 357,999,455.00 | หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น (ศูนย์หุ้น) |

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯได้ขอให้ นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย | 193,234,408 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 | ของจำนวนหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นๆให้พิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระนี้ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุมในครั้งนี้ และให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาตลอด และกล่าวปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.10 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมทั้งสิ้น 71 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 193,234,408 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.6327 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

นายอัฒทวุฒิ หิรัญบุรณะ

ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

นางปรางค์มณี อัจฉริยบรรเจิด

เลขานุการบริษัท และเลขานุการในที่ประชุม