

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนีกาเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 2 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ เจริญรัฐ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ โดยได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	191,249,751 บาท
- ทุนชำระแล้ว	191,249,751 บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน	191,249,751 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท

โครงสร้างการบริหารจัดการประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และนายอภิชาติ ชโยภาส ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และกรรมการท่านอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน เป็นผู้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการชุดใหญ่ ที่เรียกว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 ชุดคือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

พร้อมทั้ง การบริหารงาน บริษัทยังได้มีคณะกรรมการ ระดับรองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบบริหารงานอีก 5 สายงาน ได้แก่สายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ สายงานพัฒนาธุรกิจ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานแผนงาน บัญชีและการเงิน และสายงานอำนวยการเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ที่บริษัทได้วางไว้

ในการประชุมในวันนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุมรวม 35 รายนับรวมจำนวนหุ้นได้ 128,730,494 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.31 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทเป็นอันครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

โดยก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงระเบียบวาระการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุมจึงขอชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งกฎเกณฑ์ของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ตามกฎระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/ หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

2. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงเท่านั้นโดยไม่ให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่ที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป และในการนับคะแนนในครั้งนี้มี นายธนภุต ชันธคามโกชก เป็นพยานในการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับคะแนน ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ้น จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงเป็นจำนวนเท่าไร และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในภายหลังทั้งหมด สำหรับท่านผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมายความว่า ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยมติดังกล่าวจะระบุไว้สอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวแล้ว

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณา เขียนชื่อและนามสกุล และคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น ในแบบฟอร์มข้อสอบถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ก่อนที่จะเริ่มประชุม พิธีกรกล่าวแนะนำ ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. ศาสตราจารย์พิเศษทอง จันทรางศุ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมศักดิ์ ห่มม่วง | รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายชาตรี ศิริพานิชกร | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายพานิช พงศ์พิโรดม | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 5. นายอนันต์ เกตุพิทยา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 7. นายอภิชาติ ชโยภาส | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา | กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 9. นายวงศ์กร พิรุพันธ์ | กรรมการ |
| 10. นายอภิชนม์ ชโยภาส | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายชาคริต โอภาสอุดม | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานแผนงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นายเอกชัย ลิ้มถาวรศิริพงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

1. นายประวิทย์ วิวรรณนันทน์

ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด (มหาชน)

1. นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายประธาน วิสุทธิโชติกร

โดยกรรมการและผู้บริหารที่อยู่บนเวทีได้แก่

1. ประธานกรรมการ ศาสตราจารย์พิเศษทอง ทองจันทรางศุ
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายชาติรี ศิริพานิชกร
3. กรรมการผู้จัดการ นายอภิชาติ ชโยภาส
4. รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน นายชาคริต โอภาสอุดม

พิธีกรได้กล่าวเชิญศาสตราจารย์พิเศษทอง ทองจันทรางศุ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้กล่าวสวัสดิ์ต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม และเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะได้มีโอกาสได้เข้าประชุมเพื่อชี้แจงและหารือร่วมกัน ภายหลังที่บริษัทได้เลื่อนนัดหมายการประชุมเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา จากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งทุกท่านทราบดีอยู่แล้ว วันนี้บริษัทขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาร่วมการประชุมในวันนี้ จึงขอทำการเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธราเทพ อาคารธราเทพ (ชั้น 2) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ และได้จัดส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.rajaferryport.com ของบริษัทแล้ว

โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

โดยประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมไปที่ละหน้า รวมทั้งหมด 15 หน้า เริ่มจากหน้าแรก ไปจนถึงหน้าสุดท้ายและได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอแนะเรื่องใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดัง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	128,804,344	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ประธานฯ ได้นำเสนอวาระพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานและกิจการของบริษัทที่ได้ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ จึงขอให้นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยในปี 2562 บริษัทได้ทำการออกโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย อาทิเช่น

- Buy Ticket Donsak To Samui. Free Return Ticket Samui To Donsak ซื้อตั๋วผู้โดยสารเส้นทางดอนสัก-สมุย ฟรีขากลับ สมุย-ดอนสัก
- รถยนต์ 990 THB เทียวได้สองเกาะ For 2 Islands Hopping
- มอเตอร์ไซด์ เทียวได้สองเกาะ For 2 Islands Hopping (มอเตอร์ไซด์ 500 THB, Big Bike 700 THB)
- โปรโมชั่น ซื้อตั๋วผู้โดยสาร ฟรี! ตั๋วจักรยานคู่ใจ BUY Passenger Ticket FREE Bicycle Ticket
- Buy Ticket Samui To Phangan. Free Return Ticket Phangan To Samui ซื้อตั๋วผู้โดยสารเส้นทางดอนสัก-สมุย ฟรีขากลับ สมุย-ดอนสัก
- 10% Special Offer For MYANMAR
- โปรโมชั่น กรุงเทพฯสู่สันต์ ตัวเรือเฟอร์รี่ รถบัส และที่พัก Hostel ราคาเดียว (เส้นทางสมุย-กรุงเทพฯ ราคา 1,250 บาท และเส้นทางพะงัน-กรุงเทพฯ ราคา 1,350 บาท)
- ช่องทางการชำระเงิน Payment Channels ชำระงานจ่ายได้ทุกที่ ผ่าน mPay Station ,mPay Wallet , ATM & Internet Booking
- โปรโมชั่น ตัวรถไมโครบัสราคาเดียวรอบเกาะสมุย 100 บาท
- โปรโมชั่นบริการรถขนกระบี่ ราคาเดียวใบละ 30 บาท
- การพัฒนา Website RP Market Place (WWW.GOORCA.COM) พัฒนาจัดทำ Web Site ที่เป็นตัวแทนในการให้บริการจองตั๋วเรือเฟอร์รี่ในประเทศไทยทุกเส้นทาง รวมทั้งให้บริการรถรับส่ง จองโรงแรม รถบัส แพคเกจทัวร์ และสายการบิน โดยมุ่งเน้นไปที่การทำตลาดด้าน Digital Marketing ผ่านระบบ Online

ในส่วนผลประกอบการในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวม 722.05 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 จำนวน 745.18 ล้านบาท ลดลง 23.13 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับปี 2560 รายได้จำนวน 701.13 ล้านบาท รายได้ในปี 2562 สูงกว่าประมาณ 20.92 ล้านบาท

โดยแบ่งประเภทรายได้เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายได้	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ	613.74	663.77	642.46
รายได้จากการให้บริการรถโดยสาร	19.27	24.06	25.6
รายได้บริการอื่น	2.56	0.19	0.1
รายได้จากการจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ	51.51	47.65	45.79
รายได้อื่น	14.05	9.51	8.1
รายได้รวม	701.13	745.18	722.05

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเดินเรือ 642.46 ล้านบาท เทียบกับปี 2561 จำนวน 663.77 ล้านบาท ลดลง 21.31 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับปี 2560 รายได้จากการให้บริการเดินเรือ มีจำนวน 613.74 ล้านบาท รายได้ในปี 2562 ยังคงมากกว่าประมาณ 28.72 ล้านบาท

รายได้แยกตามเส้นทางบริการเดินเรือ (หน่วย : ล้านบาท)

เส้นทาง	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
อำเภอคอนสัก - อำเภอเกาะสมุย	390.08	423.6	399.44
อำเภอคอนสัก - อำเภอเกาะพะงัน	207.13	214.81	210.1
อำเภอเกาะสมุย - อำเภอเกาะพะงัน	16.53	25.36	32.92
รวม	613.74	663.77	642.46

ต้นทุนค่าใช้จ่าย บริษัทมีต้นทุนขายและการให้บริการ ในปี 2562 จำนวน 561.48 ล้านบาท ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 56.94 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 83.14 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 11.16 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2.03 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ต้นทุนขายและการให้บริการ	512.11	572.72	561.48
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	61.25	59.94	56.94
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	86.05	79.72	83.14
ต้นทุนทางการเงิน	4.32	7.9	11.16
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	5.11	2.86	2.03

ดังนั้น ส่งผลให้กำไรขั้นต้นปี 2562 เป็นจำนวน 108.54 ล้านบาท และกำไรสำหรับปี 2562 เป็นจำนวน 7.29 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
กำไรขั้นต้น	128.44	117.79	108.54
กำไรสำหรับปี	32.29	22.04	7.29

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบ ว่า รายงานข้อมูลข้างต้นของฝ่ายบริหารดังกล่าวเป็นข้อมูลสรุปงบการเงินที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย รายได้รวม รายได้แยกประเภท รายได้แยกเส้นทางการให้บริการ ต้นทุนค่าใช้จ่าย และสรุปผลกำไรประจำปี 2562 จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือสอบถามหรือเสนอแนะใดๆ ต่อผลการดำเนินงานตามที่ได้นำเสนอดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องใด ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระดังกล่าวนี้ เป็นวาระพิจารณาเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 2 นี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามที่บริษัทได้รายงานข้อมูลข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า รายละเอียดงบการเงินที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 แล้ว ซึ่งงบการเงินประจำปี 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้ว ในวาระดังกล่าวนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจในวาระที่ 3 นี้ บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามอีกครั้งหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	128,804,344	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาคริต โภกาสอุดม นำเสนอข้อมูลวาระพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายชาคริต โภกาสอุดม นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ การจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล เป็นดังนี้

การจัดสรรกำไรสุทธิ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิในแต่ละปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 18,368,889.16 บาท จากทุนจดทะเบียน 191,249,751 บาท จึงเสนอพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 648,427.48 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนรวมทั้งสิ้น 19,017,316.64 บาท

ความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดสรรกำไรสุทธิ คณะกรรมการฯเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 648,427.48 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนรวมทั้งสิ้น 19,017,316.64 บาท ตามที่ได้นำเสนอดังกล่าว

การจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

บริษัทขอเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 (วันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ในอัตราหุ้นละ 0.0556 บาท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 10,633,485.61 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 81.99 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเป็นจำนวนไม่เกิน 9,562,487 หุ้น (คำนวณตามจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีจำนวน 191,249,751 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,562,487 บาท

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนจากการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

ข. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.0056 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,070,998.61 บาท (ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ 4.2 ก. ที่จะจ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า 1,070,998.61 บาทได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนเงินรวมไม่เกิน 10,633,485.61 บาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	31.15	27.38	12.97
2. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)	298.09	300.48	302.06
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	170.00	191.25	191.25
4. มูลค่าเงินปันผล (ล้านบาท)	23.61	9.98	10.63
5. มูลค่าเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.1389	0.0522	0.0556
6. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.16	0.14	0.07
7. อัตราการจ่ายเงินปันผล	75.80%	36.46%	81.99%

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 สิงหาคม 2563

ความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้นนั้น จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 648,427.48 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนรวมทั้งสิ้น 19,017,316.64 บาท ตามที่นำเสนอ และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 (วันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ในอัตราหุ้นละ 0.0556 บาท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 10,633,485.61 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 81.99 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก. จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเป็นจำนวนไม่เกิน 9,562,487 หุ้น (คำนวณตามจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีจำนวน 191,249,751 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,562,487 บาท

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนจากการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

- ข. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.0056 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,070,998.61 บาท (ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ 4.2 ก. ที่จะจ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า 1,070,998.61 บาทได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนเงินรวมไม่เกิน 10,633,485.61 บาท)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	128,805,469	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้วตรเสีย	0	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอข้อมูลวาระพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากการจ่ายหุ้นปันผล ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นในวาระที่ 4 จึงเสนอให้พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน จำนวน 191,249,751 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 200,812,238 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 9,562,487 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าจำนวน 9,562,487 บาท (แบบรายงานการเพิ่มทุน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)

โดยความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน จาก 191,249,751 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 200,812,238 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 9,562,487 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าจำนวน 9,562,487 บาท

ประธานฯ ที่แจ้งเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระนี้ เป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับจากการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดในวาระที่ผ่านมา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับมติในวาระดังกล่าว ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน จำนวน 191,249,751 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 200,812,238 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 9,562,487 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าจำนวน 9,562,487 บาท จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน จำนวน 191,249,751 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 200,812,238 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 9,562,487 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าจำนวน 9,562,487 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	128,805,469	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้วเสียง	0	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอข้อมูลวาระพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 5 จึงเสนอให้พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ซึ่งให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	200,812,238	บาท	(สองร้อยล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	:	200,812,238	หุ้น	(สองร้อยล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	:	200,812,238	หุ้น	(สองร้อยล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ	:	-ไม่มี-		

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า วาระพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวนี้ เป็นวาระที่จะต้องพิจารณาต่อเนื่องเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 5 เพื่อรองรับจากการจ่ายหุ้นปันผล จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับมติในวาระดังกล่าว จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับจากการจ่ายหุ้นปันผล ที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้นนั้น จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	200,812,238	บาท	(สองร้อยล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	:	200,812,238	หุ้น	(สองร้อยล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	:	200,812,238	หุ้น	(สองร้อยล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ	:	-ไม่มี-		

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	128,805,469	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสียง	0	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอข้อมูลวาระพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวาระที่ 4 จึงเสนอให้พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 9,562,487 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ (Stock Dividend) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณานุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการฯ มีความเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญตามรายละเอียดข้างต้น(ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า วาระพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญดังกล่าวนี้ เป็นวาระที่สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับจากการจ่ายหุ้นปันผล จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องให้สอดคล้องกับวาระดังกล่าว จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 9,562,487 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ (Stock Dividend) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	128,805,469	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสีย	0	0

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอข้อมูลวาระพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาว่า วัตถุประสงค์และเหตุผลเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในด้านต่าง ๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจึงขอให้พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยรายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายเบื้องต้น มีดังนี้

- วัตถุประสงค์ :** เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในด้านต่าง ๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
- ประเภท :** หุ้นกู้ทุกประเภท / ทุกชนิด (เว้นแต่หุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จำนวนเงิน :** มูลค่ารวมของหุ้นกุกำหนดไว้ไม่เกิน 800 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า
ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
- อัตราดอกเบี้ย :** ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อายุ :** สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การเสนอขาย :** เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน หรืออาจเสนอขายเป็นโครงการ (Medium Term Note Program: MTN) หรือเป็นรายครั้งก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด :** ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
- เงื่อนไขอื่นๆ :** ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย

วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย อายุ การไถ่ถอนก่อนกำหนด การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) และอื่นๆให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ที่จะพิจารณากำหนดต่อไป

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้ง ให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ให้สำเร็จ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และรวมถึงการมีอำนาจในการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควรควรเข้าทำและลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ (Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement) และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำ การลงนาม และการยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และนิติบุคคล และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายตามที่นำเสนอข้างต้น

ประธานฯ อธิบายเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทได้อธิบายข้อมูลเนื้อหาสาระการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ขอเพิ่มเติมให้ทราบว่า ในขณะนี้บริษัทยังไม่เคยมีการออกหุ้นกู้มาก่อน และครั้งนี้จะเป็นการดำเนินการครั้งแรกของบริษัท หากจะถามว่าการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่ออะไรนั้น ก็เพื่อการขยายกิจการของบริษัทในอนาคต และเป็นทุนสำรองในการดำเนินกิจการ ประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เป็นหลักการที่อธิบายว่าบริษัทจะทำการออกหุ้นกู้ไม่เกิน 800 ล้านบาท หากจะถามว่า อัตราดอกเบี้ยเท่าไร หรือระยะเวลานานเท่าไรนั้น ณ ขณะนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดตัวเลขเฉพาะเจาะจง อัตราต่างๆ ก็ขึ้นกับสถานการณ์ต่างๆ ในขณะนั้น จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท ตามที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	128,806,469	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอข้อมูลวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ 18 ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระหรือเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระสำหรับปี 2563 กรรมการครบกำหนดออกตามวาระมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายอภิชาติ ชโยภาส	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
2 นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา	กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3 นายสมศักดิ์ ห่มม่วง	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 15 มกราคม – วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้จำนวนทั้ง 3 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง อนึ่ง ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการฯเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายอภิชาติ ชโยภาส นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา นายสมศักดิ์ ห่มม่วง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ผู้ถือหุ้นลงนามได้อย่างอิสระ ขอให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและเสนอแต่งตั้งใหม่ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีลงมติในวาระการประชุมนี้เสร็จสิ้น

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด และเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างอิสระ ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรทำการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนี้จะทำการลงคะแนนมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับการรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. กรรมการท่านแรก นายอภิชาติ ชโยภาส

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชาติ ชโยภาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	128,806,469	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้วรเสีย	0	0

2. กรรมการท่านที่สอง นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	128,806,469	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้วรเสีย	0	0

3. กรรมการท่านที่สาม นายสมศักดิ์ ห่มม่วง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ ห่มม่วง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	128,806,469	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอข้อมูลวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี้

- ก) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท
- ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- ค) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็นจำนวน 50,000 บาทต่อเดือน

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 – 2563

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 ปีที่เสนอ
ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน	5,000,000 บาท	5,000,000 บาท	5,000,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	50,000 บาทต่อเดือน	50,000 บาทต่อเดือน	50,000 บาทต่อเดือน

โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,470,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาทต่อปีที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 คงเดิม ตามที่ได้นำเสนอดังกล่าว

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 นี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี้

- ก) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท
 - ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
 - ค) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็นจำนวน 50,000 บาทต่อเดือน
- ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	128,806,469	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้วรเสีย	0	0

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอข้อมูลวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร	4917	2 ปี (ปี 2556- 2557)
นายเทอดทอง เทพมั่งกร	3787	-
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	9622	3 ปี (ปี 2559-2561)
นายบุญเกษม สารกลิน	11888	1ปี (ปี 2562)

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 2,220,000 บาทต่อปี (รวมบริษัทย่อย)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส ปี 2562-2563

ที่	รายละเอียด	หน่วย	ปี 2562	ปี 2563 ปีที่เสนอ	หมายเหตุ
1	บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)				
	1.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	600,000	640,000	
	1.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	600,000	630,000	ไตรมาสละ 210,000 บาท
2	บริษัท อาร์พี ทราฟเฟอร์พอร์ตเทชั่น จำกัด				
	2.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	200,000	210,000	
	2.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	150,000	165,000	ไตรมาสละ 55,000 บาท
3	บริษัท จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จำกัด				
	3.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	100,000	100,000	
	3.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	90,000	90,000	ไตรมาสละ 30,000 บาท
4	งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	(บาท)	125,000	140,000	
5	งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	105,000	105,000	ไตรมาสละ 35,000 บาท
6	งานตรวจสอบการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมเฉพาะระบบงาน	(บาท)	140,000	140,000	
	รวมค่าตอบแทน	(บาท)	2,110,000	2,220,000	เพิ่มขึ้น 110,000 บาท

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการลงคะแนนในมติวาระพิจารณากำหนดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2563 ที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้นนี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563

- นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917
- นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787
- นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622
- นายบุญเกษม สารกลั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวนเงิน 2,220,000 บาทต่อปี(รวมบริษัทย่อย) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มิติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	128,806,469	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ใดจะสอบถามหรือเสนอความเห็นเรื่องอื่นใด นอกจากวาระที่กำหนดหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นสอบถามและนำเสนอความเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถาม/เสนอความเห็น	ผู้บริหารตอบข้อสอบถาม
➢ คุณวันทนา แพรธำรงกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ได้รับผลกระทบทางการเงินอย่างไร	➢ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 1/2563 บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด19 (COVID-19) ไม่มากเท่าไร แต่ในไตรมาสที่ 2 โดยเฉพาะเดือนเมษายน บริษัทได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เกาะสมุย เกาะพะงัน สภาพเหมือนถูกปิดเกาะ แต่ก็ยังโชคดีที่บริษัทให้บริการในกลุ่มรถ Logistic ที่เข้าเกาะส่วนใหญ่ก็ยังให้บริการบริษัทต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น สินค้า อาหาร วัสดุก่อสร้าง โลตัส บิ๊กซี แมคโคร น้ำมัน ฯลฯ ในช่วงปกติบริษัทมีรายได้สูงสุดต่อวันประมาณสองล้านกว่าบาทต่อวัน ช่วงแย่ที่สุดเดือนเมษายนรายได้ต่ำลงไปอยู่ที่ประมาณสี่แสนบาทต่อวัน ตั้งแต่สถานการณ์โควิดเบาบางลงรายได้เริ่มดีขึ้น บริษัทคาดว่าเร็วสุดต้นปีหน้าสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างไรก็ดี ก็ต้องฟังการเปิดการบินระหว่างประเทศ และบริษัทก็คาดหวังให้การท่องเที่ยวกลับมาดีขึ้นโดยเร็ว ในส่วนของการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ณ ขณะนี้ได้มีหน่วยงานราชการประจำอยู่ที่เรือของบริษัท มีการตรวจอุณหภูมิ ตรวจคัดกรอง การลงทะเบียน และการรักษาระยะห่าง ในส่วนแผนงานในอนาคตตามที่บริษัทได้มีการนำเสนอขอการออกหุ้นกู้ หนึ่งในนั้นก็คือ การขออนุญาตทำท่าเทียบเรือเกาะพะลวย ซึ่งอยู่ในระหว่างการขออนุญาต ก็คาดว่าจะเปิดช่องทางที่จะเสริมรายได้ในอนาคต
➢ คุณวิเชียร ปริตรมงคล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า 1.บริษัทมีแผนงานในการพัฒนาธุรกิจอย่างไรในปี 2563 และปี 2564 2.ขอสอบถามความคืบหน้าของข่าวการเดินทางเรือในเส้นทางใหม่	➢ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้ 1.แผนการพัฒนาธุรกิจในตอนนี ที่เป็นอุปสรรคเป็นอย่างมากในเรื่องปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดที่ทำให้การท่องเที่ยวเสียหายอย่างมาก อย่างไรก็ดี ก็ต้องทำการตลาดภายในประเทศเป็นหลัก และพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น 2.บริษัทกำลังดำเนินการขอใบอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะพะลวย หากได้รับใบอนุญาตคาดว่าจะทำการก่อสร้างได้ในปี 2564

➢ คุณเสรี ประสมศักดิ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทย่อยที่ให้บริการเดินรถ ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ยังมีความจำเป็นที่จะต้องให้บริการหรือไม่ และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร	➢ ผู้บริหาร ที่แจ้งข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้ ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วว่าผลประกอบการยังเป็นที่น่าพอใจ ช่วงที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวไทยเริ่มมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น กว่าเดิมที่มีแต่ชาวต่างชาติ การให้บริการเดินรถเป็นการช่วยเสริมให้การท่องเที่ยวของบริษัทครบวงจรมากขึ้น และมีการเชื่อมต่อกับรถพันธมิตรของบริษัทไปยังหลาย ๆ จังหวัดทางภาคใต้ บริษัทคาดการณ์ว่าหากการท่องเที่ยวดีขึ้น สายการบินสามารถบินได้เหมือนเดิม ธุรกิจเดินรถของบริษัทจะดีขึ้น
➢ คุณวันทนา แพร่อารังกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ขอเสนอแนะให้บริษัททำการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น	➢ ผู้บริหาร ขอขอบคุณข้อเสนอแนะดังกล่าว และนำข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอข้อหาหรือใดเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมการประชุมกับบริษัท สิ่งที่ผู้ถือหุ้นได้กรุณาให้ความคิด ความเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อได้พูดคุยหารือร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งที่บริษัทจะนำไปประกอบในการวางแผนทางการบริหารธุรกิจในอนาคต เพื่อพัฒนาธุรกิจของเราให้เจริญก้าวหน้า ขอขอบพระคุณและขออนุญาตปิดการประชุม

ปิดการประชุมผู้ถือหุ้น เวลา 15.20 น.



(ศาสตราจารย์พิเศษทรงทอง จันทร์ทรงสุ)

ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563



(นายบัญญัติ แสงนิรันดร์)

ผู้บันทึกการประชุม