

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมนครทอง ชั้น 18 บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายพุงศักดิ์	ชาติสุทธิผล	ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
2. ดร.เทอดศักดิ์	บุญทศ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. ดร.ธนวรรณ	พลวิชัย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายตะวัน	พันธ์วงศ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
5. นายสมพงษ์	สงวนวนชาติ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายวิเชียร	ศิริเวชวราวุธ	กรรมการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

1. นางสาวพรพิศรา	วงศ์แก้ว	เจ้าหน้าที่อาวุโส และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
------------------	----------	--

เริ่มประชุมเวลา : 10.30 น.

นายพุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้มอบหมายให้นางสาวพรพิศรา วงศ์แก้ว เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม ("เลขานุการฯ") แถลงต่อที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม คือผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีจำนวนทั้งสิ้น 96 ราย โดยมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 935,098,300 หุ้น ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ดังนี้

เข้าประชุมด้วยตนเอง	10	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	700	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะ	19	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	657,441,540	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	29	ราย	นับจำนวนหุ้นรวมกันได้	657,442,240	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	70.31	ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด		935,098,300	หุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าวซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2562 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยได้ขยายตัวลดลง เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมูลค่าการส่งออกก็ลดลง แต่การบริโภคภาคเอกชนและ

การลงทุนก็ยังขยายตัวอยู่ แต่แนวโน้มในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวลดลงจากปีก่อน ทั้งจากการระบาดของไวรัสโควิด - 19 , ปัญหาภัยแล้ง และความล่าช้าของงบประมาณ เป็นต้น

สำหรับ บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในปี 2562 มีผลขาดทุนสุทธิ 45.10 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 60.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 399.67 ซึ่งเหตุที่ผลการดำเนินงานของบริษัทลดลง เพราะในปีที่ผ่านมาได้มีการตั้งสำรองเผื่อน้ำท่วมจะสูญ จำนวน 69.82 ล้านบาท เพื่อเป็นการรองรับมาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม่ (IFRS9) ที่จะเริ่มใช้ในปี 2563 และการลงทุนในการเปิดสาขา จำนวน 105 สาขา

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต โดยการกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังรายย่อยภายใต้สินเชื่อภายใต้กำกับ เช่น การจำหน่ายทะเบียนรถ ผ่านช่องทางสาขาที่บริษัทเปิด ทั้งนี้ นอกจากเป็นการกระจายความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อแล้ว ยังทำให้มีผลตอบแทนจากการปล่อยสินเชื่อที่สูงขึ้น ซึ่งทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในอนาคต ตลอดจนเป็นการตอบสนองกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ประธานฯ ขอเข้าสู่วาระตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ดังปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ จึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	657,442,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	657,442,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปี 2562 โดยเลขานุการฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด โดยภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 45.10 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 มีกำไรสุทธิ 15.05 ล้านบาท ซึ่งเหตุที่มีผลขาดทุน ในปี 2562 บริษัท

สามารถรับรู้รายได้มากขึ้น เนื่องจากมีการเพิ่มสาขาเพื่อทำธุรกิจสินเชื่อรายย่อย แต่ในขณะเดียวกัน การเพิ่มสาขาดังกล่าว ก็ส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามมาด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเช่า ค่าตกแต่งสาขาและอุปกรณ์สำนักงาน แต่ในระยะยาวจะเป็นผลดีกับบริษัท และนอกจากนี้บริษัทได้ตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียเงินให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งจะประกาศใช้ในปี 2563 (IFRS9) โดยบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียเงินจำนวนเงิน 69.82 ล้านบาท ดังนั้นจึงส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานในปี 2562 เป็นขาดทุนสุทธิ 45.10 ล้านบาท

ความเห็นที่ประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีใหม่ IFRS 9 ว่าทางบริษัทมีการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียเงินอย่างไร และจะมีผลกระทบภายในปี 63 หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการได้ชี้แจง มีรายละเอียดดังนี้

มาตรฐานการบัญชีใหม่ IFRS 9 จะเริ่มบังคับใช้ในปี 63 โดยการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียเงินตาม IFRS 9 สำหรับปี 2563 นั้น ยังไม่อาจทราบข้อมูลได้ เนื่องจากเราต้องทราบเสียก่อนว่าปี 2563 มีจำนวนลูกหนี้สินเชื่อเท่าใด แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้ทำการว่าจ้าง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) มาเป็นที่ปรึกษาสำหรับ IFRS 9 ตั้งแต่ปี 2562 แล้ว โดยผลการศึกษาลูกหนี้สินเชื่อของปี 2562 นั้น หากถ้าต้องตั้งสำรองตามมาตรฐาน IFRS 9 แล้วจะมีจำนวนเท่าไรทางผู้บริหารได้ตระหนักถึงและ ได้ใช้ผลสรุปของลูกหนี้บางรายการของ IFRS 9 ในการนำมาใช้คำนวณค่าเผื่อสำรองหนี้สูญของปี 2562 โดยผลสรุปที่ทางบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) ได้คำนวณหากนำลูกหนี้สินเชื่อคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสียเงินของปี 2562 ตาม IFRS 9 นั้น ทางบริษัทจำเป็นต้องตั้งค่าเผื่อนี้ฯ ทั้งสิ้นเป็นจำนวนรวมประมาณ 88 ล้านบาท

ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม ขอสรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปี 2562 ตามเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเลขานุการฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด นำเสนอแล้ว มีความเห็นว่าถูกต้อง และเชื่อถือได้ รวมถึงได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่ม / (ลด)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,618.68	1,717.99	(99.31)	(5.86)
หนี้สินรวม	713.37	757.29	(43.92)	(5.80)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	905.31	960.70	(55.39)	(5.77)
รายได้รวม	228.59	193.02	35.58	18.43

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่ม / (ลด)	ร้อยละ
กำไรสำหรับปี	(45.10)	15.05	(60.15)	(399.67)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(46.03)	14.92	(60.95)	(408.51)
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(0.05)	0.02	(0.07)	(350.00)

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงเสนอที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	657,442,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	657,442,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 มีผลขาดทุน ทางบริษัทจึงไม่ได้ดำเนินการตั้งสำรองตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลให้กระทำโดยได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สำหรับปี 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 45.10 ล้านบาท ดังนั้น ทางบริษัทจึงของดการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงเสนอที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	657,442,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	657,442,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระนี้ ท่านประธาน (นายพยุงค์ศักดิ์ชาติสุทธิผล) และกรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ธนวรรณ พลวิชัย และนายวิเชียร ศิริเวชวรารุช ขอออกจากที่ประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ และมอบหมายให้ ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในวาระนี้แทน (กรรมการเดินออกจากห้องประชุม)

ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563

เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากนั้นต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563 มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. ดร.ธนวรรณ พลวิชัย | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายวิเชียร ศิริเวชวรารุช | กรรมการ |

ประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. ชื่อ - นามสกุล | : | นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล |
| ตำแหน่ง | : | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| การถือหุ้นในบริษัท | : | - ของตนเอง -ไม่มี- |
| (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) | : | - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- |

การศึกษา

- ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารองค์การ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Diploma Certificate of Management Development Program, North Western University

การอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SCC/2004
- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 18/2013
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 3/2016
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 11
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2 สำนักงานศาลปกครอง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 1
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
- กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด
- กรรมการบริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการกำกับกิจการที่ดีบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริษัทและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. ธนาคารกรุงไทย
- ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ผู้จัดการบริหารโครงการ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรอ.วท.)
- คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
- คณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)
- คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
- คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
- คณะกรรมการอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณะกรรมการสถาบันไทย – เยอรมันสถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

2. ชื่อ – สกุล : ดร.ธนวรรณ พลวิชัย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- การถือหุ้นในบริษัท : - ของตนเอง -ไม่มี-
- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

การศึกษา

- ปริญญาเอก Doctor of Philosophy, Applied Statistic and Research Methods, University of Northern Colorado, USA
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ วางแผนเศรษฐกิจ, เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน, เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 51/2006
- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 26/2016
- Financial Statement for Directors (FSD 31/2016)
- Director Certification Program (DCP) 224/2016
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCOT) รุ่นที่ 2 ปี 2552 สถาบันวิทยากรการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิชาการพลังงาน
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประสบการณ์การทำงาน

- อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
- กรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
- กรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณามาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์
- กรรมการในคณะกรรมการสิทธิบัตร กระทรวงพาณิชย์
- กรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการค้า การยางแห่งประเทศไทย
- กรรมการในคณะกรรมการเศรษฐกิจและวิชาการ หอการค้าไทย
- กรรมการในคณะกรรมการธุรกิจการเงินและการลงทุน หอการค้าไทย
- กรรมการในคณะกรรมการประเมินประเด็นทางเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- ที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจ ประธานหอการค้าไทย
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ ไทยฟูจิ จำกัด
- อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- เศรษฐกรฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- เศรษฐกรฝ่ายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

3. ชื่อ – สกุล : นายวิเชียร ศิริเวชวรารุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
การถือหุ้นในบริษัท : - ของตนเอง ร้อยละ 0.001 (ไม่มีนัยสำคัญ)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- Advance Management Program : Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
- Director Accreditation Program (DAP) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการใหญ่ SME Lending Group ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท เนเชอรัล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สยามซีดี ซินดิเคท จำกัด
- ประธานกรรมการ Thai German Product Plc.
- กรรมการ National Trouble Debt Restructuring Office of Prime Minister
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง โดยได้ให้

ข้อแนะนำต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นสงสัยต่างๆ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ จึงเสนอที่ประชุมลงมติการเลือกตั้งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	657,442,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	657,442,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

เลขานุการฯ เรียงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุม เพื่อพิจารณาวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น บำเหน็จ และผลประโยชน์ตอบแทนลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยได้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนในส่วนของกรรมการบริษัท จากเดิมที่กรรมการแต่ละท่านได้รับไม่เท่ากัน เป็นได้รับเท่ากันท่านละ 50,000 บาท / เดือน และในปี 2563 ทางบริษัทงดจ่ายบำเหน็จโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการ สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 มีดังนี้

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท (รายเดือน)		
1. ค่าตอบแทนกรรมการ		
- ประธานกรรมการบริษัท	85,000 บาท/เดือน	85,000 บาท/เดือน
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
- กรรมการบริษัท	50,000 บาท/เดือน	35,000 บาท/เดือน
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมรายเดือน)		
- ประธานกรรมการ	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
- กรรมการบริษัท	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกครั้งที่มีการประชุม)		
ค่าตอบแทนกรรมการ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง

คำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ทุกครั้งที่มีการประชุม)		
คำตอบแทนกรรมการ		
- ประธานกรรมการสรรหาฯ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาฯ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประชุมรายเดือน)		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 และอนุมัติการงดจ่ายบำเหน็จโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 และอนุมัติการงดจ่ายบำเหน็จโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	657,442,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	657,442,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 และข้อ 56 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 เนื่องจากเป็นสำนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และเป็นสำนักงานบัญชีที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทได้ และเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 3,500,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 จำนวน 600,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่า Out of pocket อื่นๆ อันได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าออกเล่มรายงานการสอบบัญชี เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

1. นางสาวอรพินท์ สีนถาวรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9441 หรือ
2. นายชาญชัย สกกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6827 หรือ

3. นางสาววิไลวรรณ ศรีมงคลศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8450 หรือ
 4. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัท ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัท และโดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอรพินท์ สีนถาวรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9441 หรือ นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6827 หรือ นางสาววิไลวรรณ ศรีมงคลศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8450 หรือ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบ การเงินของบริษัทได้ และพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 3,500,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่า Out of pocket อื่นๆ อันได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าออกเล่มรายงานการสอบบัญชี เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะจ่าย ตามจริง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบ บัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง

- 1) นางสาวอรพินท์ สีนถาวรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9441 หรือ
- 2) นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6827 หรือ
- 3) นางสาววิไลวรรณ ศรีมงคลศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8450 หรือ
- 4) นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และอนุมัติ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,500,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่า Out of pocket อื่นๆ อันได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าออก เล่มรายงานการสอบบัญชี ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	657,442,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	657,442,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา รับรอง รับทราบ และอนุมัติวาระต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอ และได้กล่าวปิดประชุมในเวลา 11.45 น.



นายพungskดี ชาตสุทธิผล
ประธานกรรมการบริษัท



(นางสาวพรพิตรา วงศ์แก้ว)
เลขานุการที่ประชุม