



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED

2034/115 ชั้น 26 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
2034/115 26TH FLOOR ITALTHAI TOWER, NEW PETCHBURI ROAD, BANGKAPI, HUAYKWANG, BANGKOK 10310 THAILAND
TEL : 0-2716-1750-5 FAX : 0-2716-1759

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม รวม 5 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร | กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒน์กุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชาย วินิชบุตร | กรรมการ |
| 4. นายยาซูชิ ทาเคฮาร่า | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน คือ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์, นายดิเรก วินิชบุตร, นายพงษ์ สารสิน, นายยาสุอิโระ สุกิกุชิ และนายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. นางวิไล เปล่งวิทยา | เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย |
|-----------------------|--|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

มีผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
|------------------------------|------------------------------|

กิจการเบื้องต้น

นางวิไล เปล่งวิทยา (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้น 7,960 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 2,020,461,863 หุ้น ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 112 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,349,370,143 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หักจำนวนหุ้นซื้อคืนเท่ากับ 2,019,961,863 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นางวิไล กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัท

นางวิไล แจ้งต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุม ดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40. กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่หรือรับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
- หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายตามความประสงค์ของท่านลงในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน พร้อมกับลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน
- สำหรับวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระเพื่อรับทราบ ไม่มีการลงมติ
- วาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ การรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ที่เข้าร่วมประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

- กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ในระหว่างการประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นเขียนข้อซักถามต่างๆ บนกระดาษที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ แทนการสอบถามผ่านไมโครโฟน และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อส่งให้เลขานุการบริษัทและประธานในที่ประชุมต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มาเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนแต่ละวาระ

และหากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมโดยไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททางด้านจุดลงทะเบียน เพื่อจะได้หักจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นออกในวาระนั้น

เนื่องจาก นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ ประธานกรรมการของบริษัท ไม่ได้เข้าร่วมเป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีในครั้งนี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อ 39 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 104 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่า ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทดำเนินต่อไป เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท และให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น นางวิไลจะขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงเรียนเชิญนาย จิระพงษ์ วินิชบุตร กรรมการผู้จัดการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในครั้งนี มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมท่านใดจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

โดยในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน

นายจิระพงษ์ วินิชบุตร (กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง) เป็นประธานในที่ประชุม **ประธาน** ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว และรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกอย่างถูกต้อง

นางวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นรวม 488,544 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,349,858,687	ร้อยละ 100.0000
รับรอง	1,310,772,487	ร้อยละ 97.1044
ไม่รับรอง	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	39,086,200	ร้อยละ 2.8956
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

ประธาน กล่าวว่า ตามงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เป็นจำนวนเงิน 49,494.87 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 44,759.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 4,735.09 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทเขต/สวนอุตสาหกรรมใหม่ที่จังหวัดชลบุรี โครงการเขาคันทรง โดยลูกค้าให้ความสนใจด้านทำเลที่ตั้ง, หนี้สินรวม เป็นจำนวนเงิน 30,435.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 27,170.82 ล้านบาท, ผลการดำเนินงานในปี 2562 รายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อย คือ รายได้จากการขายที่ดิน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าชาวจีน, รายได้จากการขายไฟฟ้า และรายได้ค่าบริการ มีรายได้อยู่ในเกณฑ์ดี บริษัทมีรายได้รวม เป็นจำนวนเงิน 14,295.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ที่มีจำนวนเงิน 12,128.35 ล้านบาท, กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,837.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ที่มีจำนวนเงิน 671.21 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.91 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วที่มีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.33 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางวิไล กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 46 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทแล้ว

นางวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจำนวน 9 ท่าน ถือหุ้นรวม 513,310 หุ้น

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,350,371,997	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,350,371,997	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธาน กล่าวว่ เรื่องการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว จำนวน 2 ครั้ง เป็นจำนวนเงินปันผลในอัตรารวม หุ้นละ 0.40 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิงวดดำเนินงาน 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,020,461,863 หุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 9 ธันวาคม 2562
2. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิงวดดำเนินงานเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,019,961,863 หุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 12 มิถุนายน 2563

ตามที่ได้แถลงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นางวิไล กล่าวว่ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 19 กำหนดว่ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายดิเรก วิณิชบุตร, นายจิระพงษ์ วิณิชบุตร, นายยาซูชิ ทาเคซาว่า และนายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านวมา ได้พิจารณาเสนอบุคคลทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ

มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการร่วมกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินธุรกิจบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี้ ขอให้บุคคลที่ถูกเสนอชื่อรับแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 2 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว และกรรมการอีก 2 ท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุม และได้เสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นางวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

5.1 นายดิเรก วินิชบุตร

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,350,371,997	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,349,279,963	ร้อยละ 99.9191
ไม่อนุมัติ	1,092,034	ร้อยละ 0.0809
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

5.2 นายจิระพงษ์ วินิชบุตร

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,350,371,997	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,349,450,567	ร้อยละ 99.9318
ไม่อนุมัติ	921,430	ร้อยละ 0.0682
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

5.3 นายยาซูชิ ทาเคฮาร่า

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,350,371,997	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,310,193,763	ร้อยละ 97.0247
ไม่อนุมัติ	40,178,234	ร้อยละ 2.9753
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

5.4 นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,350,371,997	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,349,450,567	ร้อยละ 99.9318
ไม่อนุมัติ	921,430	ร้อยละ 0.0682
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นางวิไล ได้เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวกลับเข้าที่ประชุม เพื่อดำเนินการในวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2563

นางวิไล กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 24 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2563 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 8,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปี 2562

นางวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,350,371,997	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,350,371,997	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

นางวิไล กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนายอิทธิพงศ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำทางด้านบัญชี และมีความเป็นอิสระ ประกอบกับไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าตรวจสอบบัญชี ในปี 2563 กำหนดค่าสอบบัญชี จำนวนเงินไม่เกินปีละ 1,725,000.- บาท

ความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท, ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท แต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 มีรายชื่อ ดังนี้

- | | | |
|------------------|---------------|---|
| 1. นายอิทธิพงศ์ | อิทธิพงษ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ |
| 2. นายเสถียร | วงศ์สนั่น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ |
| 3. นายวิชัย | รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ |
| 4. นางสาวกุลธิดา | ภาสุรกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ |
| 5. นายยุทธพงษ์ | เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 1,725,000.- บาท โดยเห็นว่าสมเหตุผลกับปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และจำนวนเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และรวมถึงการสอบทานและให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

นางวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,350,371,997	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,350,371,997	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

นางวิไล กล่าวว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สำหรับใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ชำระคืนหนี้คงค้าง ซึ่งมีรายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย ดังนี้

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สำหรับใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง

ประเภท หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

วงเงิน มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องไม่เกินจำนวนเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

อายุ ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป

อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

ประธาน กล่าวว่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

นางวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	1,350,371,997	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,350,366,697	ร้อยละ 99.9996
ไม่อนุมัติ	5,300	ร้อยละ 0.0004
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้เสนอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 11.07 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายจิระพงษ์ วินิชบุตร)