



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 2564

ของ

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเลขที่ 2034/74 ชั้น 16 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

มีกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม รวม 3 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร | กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายยาซุชิ ทาเคฮาร่า | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ | กรรมการตรวจสอบ |

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน คือ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์, นายดิเรก วินิชบุตร, นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล, นายชาย วินิชบุตร, นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ และนายยาสุอิระ สุกิกุชิ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

มีผู้บริหารบริษัท เข้าร่วมประชุม รวม 2 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นางสาวผ่องศรี สุนัยยศ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน |
| 2. นางวิไล เป้งวิทยา | เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

มีผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
|--------------------------------|------------------------------|

กิจการเบื้องต้น

นางวิไล เปล่งวิทยา (เลขานุการบริษัท) กล่าวว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้น 7,603 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 2,020,461,863 หุ้น ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,361,173,451 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หักจำนวนหุ้นซื้อคืนเท่ากับ 2,019,961,863 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นางวิไล กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท, ผู้บริหารบริษัท 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 ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยทางบริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นเขียนคำถามลงในกระดาษที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ แทนการสอบถามผ่านไมโครโฟน และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อส่งให้เลขานุการบริษัท และประธานในที่ประชุมต่อไป

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

และหากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมโดยไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททางด้านจุดลงทะเบียน เพื่อจะได้หักจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นออกในวาระนั้น

เนื่องจาก นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ ประธานกรรมการของบริษัท ไม่ได้เข้าร่วมเป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีในครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามข้อ 39 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 104 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่า ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทดำเนินต่อไป เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ บริษัท และให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น นางวิไลจะขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงเรียนเชิญนายจิระพงษ์ วินิชบุตร กรรมการผู้จัดการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมท่านใดจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

โดยในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน

นายจิระพงษ์ วินิชบุตร (กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง) เป็นประธานในที่ประชุม **ประธาน** ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว และรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกอย่างถูกต้อง

นางวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,361,173,451	ร้อยละ 100.0000
รับรอง	1,361,173,451	ร้อยละ 100.0000
ไม่รับรอง	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ประธาน กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในปี 2563 รายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อย คือ รายได้จากการขายที่ดิน สำหรับภาพรวมสามารถประสบความสำเร็จในด้านผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ถึงแม้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าชาวจีนที่สนใจมาลงทุนในประเทศไทย และรายได้จากการขายไฟฟ้า ในปี 2563 บริษัทได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งราคาของก๊าซธรรมชาติที่ปรับลดตามราคาปิโตรเคมีอ้างอิงในตลาดโลกปรับลดลง จึงทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทดีขึ้น และบริษัทได้ขยายธุรกิจเพิ่มเติมในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทติดตั้งบนหลังคา ในนามบริษัท อาร์แอลเอ็น เอ็นเนอร์จี้ จำกัด และบริษัท อาร์ เจ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นางวิไล กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 46 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน งบปี สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธาน กล่าวว่า ตามงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวนเงิน 49,717.18 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 49,494.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 222.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.45, หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนเงิน 29,355.99 ล้านบาท ลดลงจำนวนเงิน 1,079.16 ล้านบาทจากปี 2562 ซึ่งมีจำนวนเงิน 30,435.15 ล้านบาท, ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนเงิน 14,731.72 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 13,814.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 916.73 ล้านบาท และกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,382.58 ล้านบาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ที่มีจำนวนเงิน 1,837.97 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทแล้ว

นางวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,361,173,451	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,359,689,351	ร้อยละ 99.8910
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	1,484,100	ร้อยละ 0.1090
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธาน กล่าวว่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (เป็นอัตราเดิม) ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้พิจารณาอนุมัติดังกล่าว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิในเงินปันผลคือ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,019,961,863 หุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นางวิไล กล่าวว่ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 19 กำหนดว่ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ การประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์, นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ และนางสาวอมรา เจริญกิจวัฒน์กุล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมามีมติพิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ จึงเสนอบุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ มีวิสัยทัศน์

กว้างไกล ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการดำเนินงานของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ

ประธาน กล่าวว่า ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นางวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

5.1 นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ุ์

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,361,173,451	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,339,051,478	ร้อยละ 98.3748
ไม่อนุมัติ	22,121,973	ร้อยละ 1.6252
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

5.2 นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,361,173,451	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,339,051,478	ร้อยละ 98.3748
ไม่อนุมัติ	22,121,973	ร้อยละ 1.6252
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

5.3 นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,361,173,451	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,337,614,858	ร้อยละ 98.2692
ไม่อนุมัติ	23,558,593	ร้อยละ 1.7308
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2564

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ มีความสามารถ และศักยภาพ

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2564 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 8,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ

นางวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,361,173,451	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,361,173,451	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2564

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

นางวิไล กล่าวว่ คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 หรือนางสาวกนิษฐา ศิริพัฒน์สมชาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10837 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำทางด้านบัญชี และมีความเป็นอิสระ ประกอบกับไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าตรวจสอบบัญชี กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 1,460,000.- บาท โดยได้เปรียบเทียบกับปี 2563 มีจำนวนเงินไม่เกินปีละ 1,725,000.- บาท ซึ่งจะลดลงเป็นจำนวนเงิน 265,000.- บาท **ความสัมพันธ์กับบริษัท** ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท, ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประธาน กล่าวว่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 คือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | | |
|------------------|----------------|---|
| 1. นายอิทธิพงศ์ | อิทธิพงศ์สกุล | 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 หรือ |
| 6. นางสาวกนิษฐา | ศิริพัฒน์สมชาย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10837 |

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 จำนวนเงินไม่เกินปีละ 1,460,000.- บาท โดยเห็นว่าสมเหตุผลกับ ปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และจำนวนเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และรวมถึงการสอบ ทาน

นางวิไล แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน

	จำนวนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	ร้อยละของเสียง ที่ต้องการ
จำนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน	1,361,173,451	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,359,689,351	ร้อยละ 99.8910
ไม่อนุมัติ	1,484,100	ร้อยละ 0.1090
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35 และเพิ่มข้อบังคับ ข้อที่ 56

นางวิไล กล่าวว่ บริษัทได้พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35 เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกใน การประกอบธุรกิจ (ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) และเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 56 ตามที่เสนอเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ที่แก้ไขใหม่ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยมี รายละเอียด ดังนี้

ปัจจุบัน ข้อที่ 35 : คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการ

ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

แก้ไข : คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

เพิ่มเติม ข้อที่ 56 : ในการประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35 และเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อที่ 56

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	1,361,173,451	ร้อยละ 100.0000
อนุมัติ	1,361,173,451	ร้อยละ 100.0000
ไม่อนุมัติ	0	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	ร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35 และเพิ่มข้อบังคับ ข้อที่ 56

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 10.56 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายจระพงษ์ วินิชตร)