



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท โอสออส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย รวมทั้งกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวปาติกา โมกขะเวส เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่พิธีกรและผู้ช่วยในการประชุม ("พิธีกร") ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โอสออส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนเป็นผู้ให้บริการระบบและได้ประเมินตนเองความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมกับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563 ("ประเมินตนเอง") กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ("สพธอ.") โดยใช้งานร่วมกับระบบการประชุมทางไกล Cisco Webex ซึ่งได้ประเมินตนเองกับ สพธอ. ว่าเป็นระบบที่มีมาตรฐานเพียงพอตามเงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วเช่นกัน โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username and Password) โดยขั้นตอนการติดตั้ง และใช้งานระบบประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งในเอกสารลำดับที่ 9 ซึ่งส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 โดยเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมในวันนี้ ใช้เอกสารที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยได้จัดทำเอกสารเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน

พิธีกรได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายสุรินทร์ ไอสถานุเคราะห์  | ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม                                                                |
| 2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย       | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการ<br>สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล        |
| 3. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์       | รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร                                                      |
| 4. นายธนา ไชยประสิทธิ์         | กรรมการ กรรมการบริหาร และ รักษาการ CEO                                                          |
| 5. นายประธาน ไชยประสิทธิ์      | กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส                                                      |
| 6. นายรัชรินทร์ ไอสถานุเคราะห์ | กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร                                                            |
| 7. นายนิต ไอสถานุเคราะห์       | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน<br>และบรรษัทภิบาล                          |
| 8. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม    | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                                         |
| 9. นายเกริก วณิกกุล            | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                                                  |
| 10. นางสินี เรียงประสิทธิ์     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                                                  |
| 11. นายสถิต ปิ่นขยัน           | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ<br>สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 12. นางวรรณิภา ภักดีบุตร       | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ<br>ผู้จัดการใหญ่                       |
| 13. นางพรธิดา บุญสา            | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ Chief<br>Financial Officer                    |

กรรมการของบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 13 คน (จากจำนวนทั้งหมด 15 คน) คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 86.67 ของกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด กรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้มีจำนวน 2 คน ได้แก่ นายรัตน์ ไอสถานุเคราะห์ (รองประธานกรรมการ) และนายเพชร ไอสถานุเคราะห์ (รองประธานกรรมการ) เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 คน มีปัญหาด้านสุขภาพ

โดย นายสมประสงค์ บุญยะชัย (รองประธานกรรมการ) ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมให้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้

### ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. นายประกาศิต อีฐรัตน์ | Head of Legal |
|-------------------------|---------------|

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด หรือ KPMG เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน คือ

- |                             |
|-----------------------------|
| 1. นายเอกสิทธิ์ ฐอรรสมณีตย์ |
|-----------------------------|

พิธีกรได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 3,003,750,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 3,003,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 30 ราย ถือหุ้นจำนวน 500,330,920 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 794 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,459,923,442 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด 824 ราย ซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,960,254,362 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ พิธีกรได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้จำนวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระจะเป็นไปตามข้อกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ดังนี้

- ในระเบียบวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อให้ทราบถึงการดำเนินการที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติวาระนี้

- ในระเบียบวาระที่ 2, 3, 4 และ 6 จะต้องผ่านการลงมติดูมัตติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และบัตรเสีย

- ในระเบียบวาระที่ 5 ซึ่งเป็นเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านการลงมติดูมัตติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- ในระเบียบวาระที่ 7 ซึ่งเป็นเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ต้องผ่านการลงมติดูมัตติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และบัตรเสีย ด้วย

- สำหรับการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีที่มิได้ระบุไว้ว่าลงคะแนนเสียงเช่นใด และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าลงคะแนนเสียงอย่างไร บริษัทฯ จะถือเป็นการงดออกเสียง

2. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น กรณีการส่งเอกสารมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า ที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ช่อง หรือการขีดฆ่า แก้ไข โดยไม่มีการลงนามกำกับ หรือ การแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัดค้านที่สามารแบ่งการลงคะแนนเสียงได้) หรือ การลงคะแนนมากกว่าจำนวนเสียงที่มีอยู่ โดยบัตรเสียจะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ



3. การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องกระทำในแอปพลิเคชันการประชุม ในกรณีที่ผู้กดปุ่มลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงซึ่งไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียง ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ลงคะแนน หรือ ยกเลิกการลงคะแนนโดยไม่ลงคะแนนในช่องใด ๆ อีก จนกระทั่ง บริษัทฯ ประกาศปิดลงคะแนนแล้ว จะถือว่าท่านลงคะแนนว่าเห็นด้วย

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5. ผู้เข้าประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระที่ผู้เข้าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่าเป็นส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

6. เมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลคะแนนในที่ประชุมทราบ

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือ แสดงความเห็น ขอให้ ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอให้ตรงกับระเบียบวาระการประชุมนั้น ๆ โดยสามารถพิมพ์คำถาม หรือ ความเห็นของท่าน ในแอปพลิเคชันการประชุมด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

หากท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา ผ่านทาง vdo conference ขอให้ท่านกดปุ่ม "ยกมือ" และรอเจ้าหน้าที่ตอบกลับไปยังท่าน และขอให้ท่านเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่านเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง และขอให้ท่านโปรดถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

บริษัทฯ จะให้สิทธิแก่ผู้เข้าประชุมที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา วาระละ 3 คน ตามลำดับ ก่อน-หลังที่ท่านได้แสดงสิทธิมายังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบ

การตอบคำถามในที่ประชุมจะตอบเฉพาะเรื่องที่ต้องลงมติในวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามหรือข้อแนะนำอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นนำส่งระหว่างการประชุมแต่ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะสรุปคำถาม-ตอบ แนบท้ายรายงานการประชุมซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุม

ในลำดับถัดไป นายสมประสงค์ฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชุมว่าด้วย ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะอันเนื่องมาจากยังอยู่ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("โรคโควิด-19") ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเดินทางมาร่วมประชุม และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมทั้งขอภัยเป็นการล่วงหน้าหากมีข้อขัดข้องประการใดเกิดขึ้น

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดนำเสนอระเบียบวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด การประชุมวันนี้จึงไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากระเบียบวาระตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้การประชุมกระชับและเสร็จสิ้นภายใน 2 ชั่วโมง จึงเริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1      พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

นายสมประสงค์ฯ ได้เชิญ นางวรรณิภา ภักดีบุตร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

นางวรรณิภา ภักดีบุตร รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 113 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39 บริษัทฯ จึงได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้พัฒนาช่องทางเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย และทันต่อสถานการณ์และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งยังลดการใช้ทรัพยากร โดยมุ่งหมายให้เกิดความยั่งยืนระยะยาวต่อไป พร้อมกันนี้ ได้นำเสนอวิธีทัศนคติความยาวประมาณ 10 นาที เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุมเพื่อทราบแล้ว

เมื่อจบการนำเสนอวิธีทัศนคติแล้ว นายสมประสงค์ฯ ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในหน้า 164 โดยขอสรุปต่อที่ประชุมดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิเช่น ห้ามเรียกรับ หรือ รับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ จากผู้จัดจำหน่าย คู่ค้า และซัพพลายเออร์ และการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นระบบและมีความโปร่งใส เป็นต้น

2. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่กระบวนการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและ



การให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน ตลอดจนความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน เรื่อง การทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส หรือ Whistle Blowing Policy

3. บริษัท กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ในการตรวจสอบการดำเนินงานธุรกิจ และมีคณะทำงานตรวจสอบจากส่วนกลางเพื่อสืบค้น และหาข้อเท็จจริง โดยประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายกฎหมาย ด้วย

ปัจจุบัน บริษัท ยังคงอยู่ระหว่างการศึกษบทบทนาที่ ความรับผิดชอบ และกรอบการดำเนินงานของบริษัท เพื่อจะเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันตามคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อไป และบริษัท ไม่เคยมีข้อพิพาทหรือคดีความที่สำคัญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

จากนั้น นายสมประสงค์ กล่าวว่าสำหรับวาระเรื่องการรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 2 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จึงขอให้นำเสนอวาระที่ 2 ให้แล้วเสร็จก่อนแล้วจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไปพร้อมกัน

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ ดังนั้น จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

#### วาระที่ 2      พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในวาระนี้ นายสมประสงค์ ได้เชิญนางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและนางวรรณภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท ต่อที่ประชุม

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม รายงานว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นางวรรณิภา ภักดีบุตร รายงานว่าในส่วนของการรายงานเกี่ยวกับรายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้นำเสนอในรูปแบบวิดิทัศน์ในวาระที่ 1 แล้ว จึงขอนำเสนอข้อมูลทางการเงินที่สำคัญตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

### ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

Financial Highlights

หน่วย: ล้านบาท

Unit: Baht million

| สรุปข้อมูลของงบกำไรขาดทุน<br>Summary of Statement of Income            | 2562   | 2563   | + / (-) |
|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| รายได้รวม / Total revenue                                              | 26,187 | 26,129 | (0.2%)  |
| รายได้รวมจากการขาย / Revenue from sales                                | 25,611 | 25,583 | (0.1%)  |
| กำไรขั้นต้น / Gross profit                                             | 8,946  | 9,029  | 0.9%    |
| กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและภาษี / EBIT                            | 3,999  | 4,090  | 2.3%    |
| กำไรสำหรับปี / Profit for the year                                     | 3,268  | 3,437  | 5.2%    |
| กำไรส่วนที่เป็นของบริษัท / Profit attributable to owners of the parent | 3,259  | 3,504  | 7.5%    |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) / Earnings per share (Baht/share)               | 1.08   | 1.17   | 7.5%    |

| สรุปข้อมูลของงบแสดงฐานะการเงิน<br>Summary of Statement of Financial Position | 2562   | 2563   | + / (-) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| สินทรัพย์รวม / Total assets                                                  | 24,324 | 25,855 | 6.3%    |
| หนี้สินรวม / Total liabilities                                               | 6,301  | 6,526  | 3.6%    |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม / Total shareholders' equity                            | 18,023 | 19,329 | 7.2%    |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ / Equity attributable to owners of the parent | 17,871 | 19,224 | 7.6%    |

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้

1. นายปริญญา เทียรวร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้

1.1 โรงงานในพม่าเป็นอย่างไรบ้าง มีผลกระทบกับกำไร ยอดขาย และการคืนทุนหรือไม่ และโรงงานขาดแคลนต้องหยุดผลิตหรือไม่

นายสมประสงค์ ได้มอบหมายให้ นางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรรณิภาฯ ตอบข้อซักถามว่า ด้วยประเทศเมียนมาร์อยู่ระหว่างการเผชิญสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่เป็นปกติ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดูแลความปลอดภัยของพนักงานในการทำงาน และให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับความเป็นกลางทางการเมือง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด มีทีมงานในประเทศเมียนมาร์ที่เข้มแข็งเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการวางแผนทางต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan หรือ BCP) ไว้แล้ว อนึ่ง โรงงานขาดแคลนในเมียนมาร์ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จในครึ่งปีหลังของปี 2564 นี้



1.2 ผลกระทบโรคโควิด-19 รอบนี้เทียบกับปีที่แล้วเป็นอย่างไรบ้าง และผลประกอบการปีนี้  
แนวโน้มเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปีก่อน

นายสมประสงค์ ได้มอบหมายให้ นางวรรณิภา ภักดีบุตร เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางวรรณิภา ตอบข้อซักถามว่า ปีที่แล้วบริษัท บริหารจัดการเรื่องโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีเป็นที่น่าพึงพอใจ พนักงานทุกคนปลอดภัยจากโรค และปลอดภัยในแง่ของรายได้ โดยบริษัทฯ ยังบริหารจัดการภายในได้ดีเป็นปกติ และไม่มียุทธศาสตร์การเลิกจ้างพนักงาน หรือ Layoff แต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมวางแผนทางต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan หรือ BCP) และแผนการบริหารจัดการในช่วงวิกฤติ หรือ Crisis Management Plan ทำให้การบริหารจัดการพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในโรงงาน พนักงานฝ่ายขาย และพนักงานที่ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและเป็นปกติ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับดี และบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศสูงขึ้นแม้ตลาดจะอยู่ในสภาวะหดตัวลงก็ตาม

บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์ โดยมุ่งเน้นในธุรกิจหลัก และสินค้าหลัก ปรับเปลี่ยนการออกสินค้าใหม่ รวมทั้งให้ความสำคัญต่อโครงการ Fit Fast Firm ซึ่งเป็นโครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุด

ส่วนผลกระทบกับโรคโควิด-19 ที่กำลังเผชิญอยู่ ณ ขณะนี้ นางวรรณิภา กล่าวว่า ยังยากที่จะคาดการณ์ได้ว่าทิศทางตลาดและการเติบโตจะเป็นอย่างไร และรายได้ของบริษัทฯ จะเป็นเช่นใด แต่สิ่งที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้ คือ การดำเนินการตามโครงการ Fit Fast Firm การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ได้ปรับกระบวนการทำงาน กลยุทธ์ และธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้พร้อมต่อการเติบโตและการแข่งขันทางธุรกิจในระยะยาวภายหลังสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลายด้วยเช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามและให้ข้อเสนอแนะใด ๆ อีก นายสมประสงค์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ดังนี้

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 1,960,334,162 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 3,400         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |



**วาระที่ 3      พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 และรับทราบการจ่าย  
เงินปันผลระหว่างกาล**

ในวาระนี้ นายสมประสงค์ เทียนางวรรณภา ภักดีบุตร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางวรรณภา ภักดีบุตร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ  
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และ  
คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่  
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่  
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2563  
สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 3,357.83 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผล  
ระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2563  
(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,351.60  
ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 เมื่อ  
วันที่ 13 สิงหาคม 2563

ข. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตรา 1.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนประมาณ 3,304.04 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อย  
ละ 94 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักทุนสำรองต่าง ๆ  
ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วตามที่แจ้งในข้อ ก. ดังนั้น จึงเหลือเงินปันผล  
ของปี 2563 ที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,952.44 ล้านบาท โดย  
เงินปันผลในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทฯ ย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  
ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี และเงินปันผลในอัตรา 0.52 บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษี  
เงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของ  
เงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี  
สิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

## รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 และ 2563

Details of comparison of dividend payments between 2019 and 2020

| รายการ / List                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2562 / 2019 | 2563 / 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท (ล้านบาท)<br>Net profit attributable to equity holder of the Company (Baht million)                                                                                                                                                                                                          | 3,259       | 3,504       |
| จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) / Number of shares (million shares)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,003.75    | 3,003.75    |
| เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น) / Total annual dividend payment (Baht/share)                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00        | 1.10        |
| - เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น) / Interim dividend payment (Baht/share)                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.00        | 0.45        |
| - คงเหลือจ่ายเงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น) / The remaining dividend payment (Baht/share)                                                                                                                                                                                                                                   | -           | 0.65        |
| รวมจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท) / Total dividend payment (Baht million)                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,003.75    | 3,304.04    |
| อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทตามงบการเงินรวมหลังหักทุกประการ<br>ที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด (ร้อยละ)<br>Dividend pay-out ratio (%) of net profit attributable to equity holder of the Company after deduction of<br>all reserves required under the law and the Company's Articles of Association | 93          | 94          |

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามที่กล่าวข้างต้นนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

นายสมประสงค์ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,960,304,458 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9995 |
| ไม่เห็นด้วย | 9,704         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0004  |
| งดออกเสียง  | 23,400        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |



วาระที่ 4      พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายสมประสงค์ บุญยะชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสมประสงค์ฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 คน ดังนี้

1. นายสุรินทร์ ไอสถานุเคราะห์      ประธานกรรมการ
2. นายรัตน์ ไอสถานุเคราะห์      รองประธานกรรมการ
3. นายธนา ไชยประสิทธิ์      กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. นางสินี เรียงประสิทธิ์      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางพรธิดา บุญสา      กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารเพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มายังบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดนำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงได้พิจารณากลับกรอง และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 5 คน ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติความรู้ และองค์ประกอบตาม Board Skill Matrix และผลงานที่ผ่านมาในฐานะกรรมการของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า บุคคลตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณาและนำเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวสินี เจริญประสิทธิ์ ซึ่งจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม และแสดงความเห็น แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

นายสมประสงค์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งโดยให้ลงมติเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้กรรมการแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดดังนี้

#### 1. นายสุรินทร์ ไสสถานุเคราะห์

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,749,525,258 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 89.2459 |
| ไม่เห็นด้วย | 210,815,304   | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 10.7540 |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |

#### 2. นายรัตน์ ไสสถานุเคราะห์

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,760,498,640 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 89.8057 |
| ไม่เห็นด้วย | 199,841,922   | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 10.1942 |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |

#### 3. นายธนา ไชยประสิทธิ์

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,955,970,242 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.7770 |
| ไม่เห็นด้วย | 4,370,320     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.2229  |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |



4. นางสาวณิธิ เจริญประสิทธิ์

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,959,341,262 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9490 |
| ไม่เห็นด้วย | 999,300       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0509  |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |

5. นางพรธิดา บุญสา

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,918,140,963 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 97.8473 |
| ไม่เห็นด้วย | 42,199,099    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 2.1526  |
| งดออกเสียง  | 500           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

นายสมประสงค์ บุญยะชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสมประสงค์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดเรื่องค่าตอบแทนกรรมการไว้ ให้การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินแก่กรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ด้วยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบไปด้วยค่าตอบแทนดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2564 (เป็นอัตราเดิมในปี 2563)

บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำหรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในอัตรา 50,000 บาท ต่อท่าน ต่อการประชุม สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

2. ค่าตอบแทนประจำรายเดือน ประจำปี 2564 (เป็นอัตราเดิมในปี 2563)

บริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนประจำรายเดือนให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำหรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ ในอัตราดังนี้

#### คณะกรรมการบริษัท

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| ประธานกรรมการ    | อัตรา 30,000 บาทต่อเดือน |
| รองประธานกรรมการ | อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน |
| กรรมการ          | อัตรา 15,000 บาทต่อเดือน |

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| ประธาน  | อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน |
| กรรมการ | อัตรา 15,000 บาทต่อเดือน |

#### คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| ประธาน  | อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน |
| กรรมการ | -                        |

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| ประธาน  | อัตรา 20,000 บาทต่อเดือน |
| กรรมการ | -                        |

#### คณะกรรมการบริหาร

|           |   |
|-----------|---|
| ประธาน    | - |
| รองประธาน | - |
| กรรมการ   | - |

3. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน อาทิเช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เป็นต้น และสิทธิประโยชน์อื่นใด ซึ่งกรรมการบริษัทได้รับตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ หรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนตามข้อ 1, 2 และ 3 รวมจำนวนไม่เกิน 22 ล้านบาท (เทียบเท่าค่าตอบแทนที่เสนอในปี 2563) และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

4. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 (เงื่อนไขการจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 เป็นเงื่อนไขเดิมในปี 2563)

บริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จกรรมการให้แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ หรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ โดยจะจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในปี 2564 ในอัตราไม่เกิน 0.5 เท่าของจำนวนรวมของค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับทั้งปี 2564 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2564 ตามความเหมาะสม โดยการกำหนดบำเหน็จกรรมการให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น



บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งที่คำนวณได้เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงินซึ่งนอกเหนือจากที่เสนอมา

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

นายสมประสงค์ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,944,307,284 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.1821 |
| ไม่เห็นด้วย | 16,033,278    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.8178  |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2564

ในวาระนี้ นายสมประสงค์ฯ ได้เชิญ นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากได้พิจารณาถึงการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของ KPMG แล้วเห็นว่าผลงานเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ และมีความซื่อสัตย์สุจริตที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ใดผู้หนึ่งตามรายนามด้านล่างนี้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2564

- |                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายธนิต โอสธาลิศ         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155<br>(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)                |
| 2. นายเอกสิทธิ์ ฐธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195<br>(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 เป็นต้นมา) |
| 3. นางสาวนิธยา เชนฐโชติรส   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439<br>(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2557)           |
| 4. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509<br>(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)                |

สำนักงานสอบบัญชี รวมทั้งผู้สอบบัญชี เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีแต่ละรายไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด และในบรรดาผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทานและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชี

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางบริษัทจะถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา

2. พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 5,500,000 บาท สำหรับระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนอัตราเดิมในปี 2563



เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

นายสมประสงค์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,957,514,262 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.8568 |
| ไม่เห็นด้วย | 2,806,300     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.1431  |
| งดออกเสียง  | 20,000        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       |

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)**

นายสมประสงค์ บุญยะชัย เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 31 วรรค 1 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 34 (ง) กำหนดให้การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้

1. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ (รายละเอียดของวัตถุประสงค์ได้แจ้งในเอกสารลำดับที่ 4 ที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว) เพื่อให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยจำนวนข้อวัตถุประสงค์เพิ่มจาก 41 เป็น 46 ข้อ

2. พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการ ตรวจสอบ แก้ไข จัดการให้แล้วเสร็จ หรือดำเนินการอื่นใดตามความจำเป็น และเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์กับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วง

5-4

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด

นายสมประสงค์ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,959,940,162 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9795 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |
| งดออกเสียง  | 400,400       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0204  |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อเสนอระเบียบวาระครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม นายสมประสงค์ฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและเสนอแนะใด ๆ ต่อบริษัทฯ อีก คุณสมประสงค์ฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ปิดประชุมเวลา 15.36 น.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม  
(นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท  
(นางสาวปาลิกา โมกษะเวส)

- หมายเหตุ**
1. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เผยแพร่รายงานการประชุม โดยจะไม่มีการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป
  2. เนื่องจากกระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบก่อนที่การประชุมจะเสร็จสิ้น ดังนั้น จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ