



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท โอเอสเอสพี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ("e-Meeting") เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

นายสมประสงค์ บุญยะชัย (รองประธานกรรมการ) ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมให้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้

นายสมประสงค์ฯ และ นางสาวปาลิกา โมกขะเวส เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชุมว่าด้วย ด้วยบริษัท โอเอสเอสพี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะอันเนื่องมาจากยังอยู่ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเดินทางมาร่วมประชุม และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมทั้งขอภัยเป็นการล่วงหน้าหากมีข้อขัดข้องประการใดเกิดขึ้น

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม e-Meeting โดยใช้งานร่วมกับระบบการประชุมทางไกล Cisco Webex โดยเป็นไปตามมาตรฐานการการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ("สพธอ.") โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username and Password) โดยขั้นตอนการติดตั้ง และใช้งานระบบประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งในเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม หรือ Record Date ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมในวันนี้ ใช้เอกสารที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัทตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 โดยได้จัดทำเอกสารเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสุรินทร์ โอศถานุเคราะห์ | ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม |
| 2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการ
สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 3. นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ | รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 4. นายธนา ไชยประสิทธิ์ | กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส |
| 5. นายประธาน ไชยประสิทธิ์ | กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส |
| 6. นายรัชชินทร์ โอศถานุเคราะห์ | กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 7. นายนิติ โอศถานุเคราะห์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล |
| 8. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายเกริก วณิกกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นางสินี เขียวประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายสกล ปิ่นขยัน | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ
สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |
| 12. นางวรรณิภา ภักดีบุตร | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
Chief Executive Officer |
| 13. นางพรธิดา บุญสา | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
Chief Operating Officer and Group Chief Financial Officer |

กรรมการของบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 13 คน (จากจำนวนทั้งหมด 15 คน) คิดเป็นสัดส่วน
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 86.67 ของกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด กรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุม
ได้มีจำนวน 2 คน ได้แก่ นายรัตน์ โอศถานุเคราะห์ (รองประธานกรรมการ) และนายเพชร โอศถานุเคราะห์ (รอง
ประธานกรรมการ) เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 คน ติดภารกิจอื่น

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

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

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 3,003,750,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้น
สามัญทั้งสิ้น 3,003,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามี เวลา 13.00 น.
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย ถือหุ้นจำนวน 715,279,172 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน
987 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,556,215,753 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด 994 ราย ซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันได้

Handwritten signature or mark.

2,271,494,925 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้จำนวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง โดยระเบียบวาระที่เสนอในวันนี้มีเพียง 1 วาระเรื่อง พิจารณาและอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งจะต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และบัตรเสีย

2. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารมาล่วงหน้ามายังบริษัทฯ โดยลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ช่อง หรือการขีดฆ่า แก้วไข โดยไม่มีการลงนามกำกับ หรือ การแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัดค้านที่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้) หรือ การลงคะแนนมากกว่าจำนวนเสียงที่มีอยู่ โดยบัตรเสียจะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ

3. สำหรับการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีที่มิได้ระบุไว้ว่าลงคะแนนเสียงเช่นใด และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าลงคะแนนเสียงอย่างไร บริษัทฯ จะถือเป็นการงดออกเสียง

4. การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องกระทำในระบบการประชุมออนไลน์ ในกรณีที่มิได้ผู้กดปุ่มลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงซึ่งไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ในกรณีที่ท่านไม่ลงคะแนน หรือ ท่านยกเลิกการลงคะแนนโดยไม่ลงคะแนนในช่องใด ๆ จนบริษัทฯ ประกาศปิดลงคะแนนแล้ว จะถือว่าท่านลงคะแนนว่าเห็นด้วย

5. ผู้เข้าประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ในวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการที่ผู้เข้าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

6. เมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือ แสดงความเห็น ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอให้ตรงกับระเบียบวาระการประชุมนั้น ๆ โดยสามารถพิมพ์คำถาม หรือ ความเห็นของท่านในระบบการประชุมด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

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

บริษัทฯ จะให้สิทธิแก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา วาระละ 3 คน ตามลำดับก่อน-หลังที่ท่านได้แสดงสิทธิมายังเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบ

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

ทั้งนี้ การประชุมในวันนี้จะไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากระเบียบวาระตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้การประชุมกระชับและเสร็จสิ้นภายใน 1 ชั่วโมง จึงเริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณาและอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่**

นายสมประสงค์ฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อเสริมสร้างและสนองต่อการดำเนินงานที่เป็นมืออาชีพให้แก่บริษัทฯ สืบเนื่องไปในระยะยาวและอย่างยั่งยืน สิ่งที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การสรรหากรรมการที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความชำนาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจ และมีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานในบริษัทเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน รวมทั้งเป็นการเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระให้มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ อันจะเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารงานในภาพรวม

คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติ ความรู้ และองค์ประกอบตาม Board Skill Matrix ประสบการณ์การทำงานแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระทั้ง 2 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 15 คน เป็น 17 คน โดยเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 คน เพื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เนื่องจากมีคุณสมบัติตรงตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และสามารถที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ ดังรายนามดังต่อไปนี้

1. นายจรัมพร โชติกเสถียร
2. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์

โดยประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ในตำแหน่งกรรมการอิสระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อจบการรายงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม และแสดงความเห็น โดยมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความเห็นในระเบียบวาระนี้ ดังนี้

1. นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

1.1 ความจำเป็นในการเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 15 คน ซึ่งมากอยู่แล้ว เป็น 17 คน

1.2 กรรมการทั้งสองท่านจะเข้ามาดูแลรับผิดชอบเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านใด อย่างไร และขอเรียนเชิญทั้งสองท่านแสดงวิสัยทัศน์ให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

เนื่องด้วยผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระทั้งสองท่านไม่ได้อยู่ในที่ประชุม เลขานุการบริษัทได้ตอบข้อซักถามของนางสาวพูนศรีว่า ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มสัดส่วนของกรรมการอิสระให้มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านคือผู้ที่มีประสบการณ์หลากหลายแตกต่างกัน โดยคุณจรัมพร โชติเสถียร ท่านมีประสบการณ์และมุมมองของผู้บริหารองค์กรเอกชน ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร มีความรู้ ประสบการณ์ในธุรกิจ และการเงิน

พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งแสดงว่าต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหาร และด้วยเหตุที่มาจากส่วนราชการ ก็ย่อมจะให้มุมมองในลักษณะที่แตกต่าง ทำให้คณะกรรมการบริษัทมีมุมมองที่กว้างยิ่งขึ้น

โดยทั้งสองท่านนี้ จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ มุมมอง ข้อคิด และการวิเคราะห์ ให้กับคณะกรรมการบริษัท อันจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability Development and Sustainable Growth) ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯ

2. นางหิรัญญา เลิศศรีจตุพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่บริษัทฯ เสนอชื่อนายจรัมพร โชติเสถียรเป็นกรรมการอิสระนั้น หากมองในแง่คุณสมบัติ ประสบการณ์ความรู้แล้ว ย่อมมีความเหมาะสมเพียบพร้อมดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทฯ และมติในที่ประชุมในวันนี้ก็คงอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม นายจรัมพรฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร กรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการในบริษัทเอกชน องค์กร และมูลนิธิต่าง ๆ หลายแห่ง ด้วยเหตุนี้ จะส่งผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเต็มที่หรือไม่

นายสมประสงค์ ตอบข้อซักถามว่า นายจรัมพรฯ เป็นผู้บริหารระดับสูงและเป็นผู้มีวิจาร์ณญาณที่ดี การที่นายจรัมพรฯ ตอบรับการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้น ท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบแล้ว ดังนั้น ตนจึงมีความเชื่อมั่นว่า นายจรัมพรฯ จะไม่มีปัญหาเรื่องการจัดสรรเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามและให้ข้อเสนอแนะใด ๆ อีก นายสมประสงค์ฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 15 คนเป็น 17 คน โดยการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 คน เพื่อเป็นกรรมการอิสระ โดยผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่แต่ละรายจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจำนวนกรรมการจาก 15 คนเป็น 17 คน โดยการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 คนเพื่อเป็นกรรมการอิสระ ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดดังนี้

1. นายจรัมพร โชติกเสถียร

เห็นด้วย	2,310,876,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3466
ไม่เห็นด้วย	15,197,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6533
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์

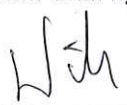
เห็นด้วย	2,319,285,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7081
ไม่เห็นด้วย	6,787,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2918
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อเสนอระเบียบวาระครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม นายสมประสงค์ฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและเสนอแนะใด ๆ ต่อบริษัทฯ อีก นายสมประสงค์ฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ปิดประชุมเวลา 13.28 น.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม
(นายสุรินทร์ โสธานุเคราะห์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางสาวปาติกา โมกษะเวส)

- หมายเหตุ
1. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่เผยแพร่รายงานการประชุม โดยจะไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป
 2. เนื่องจากระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบก่อนที่การประชุมจะเสร็จสิ้น ดังนั้น จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ

ปจ