

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การค้าเดอะโปรท์ ห้องประชุมเดอะโปรท์ ชั้น 3 อาคาร A เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ประธานและกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ |
| 2. นายพนม ควบสถาพร | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายฉวีชัย วรวรรณนะชัย | กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอำพัน ยศอมรสุนทร | กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวปิ่นมณี เมฆมัทธนา | กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายประเสริฐ ตปนียางกูร | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ | กรรมการ และ กรรมการอิสระ |
| 8. นายพนัส ควบสถาพร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 9. นางสาวปณิตา ควบสถาพร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. นายลิขิต เลขาบรรเศรษฐ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 2. นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|--------------------------|-----------------------------|

ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|--|
| 1. นายสรวิชัย มั่นคง | ทนายความ สำนักงานกฎหมาย
บริษัท เกียรติธรรม ทนายความ จำกัด |
|----------------------|--|

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด จำนวน 9 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น. นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริษัท แจ้งที่ต่อประชุมให้ทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 37 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม” ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 21 ราย จำนวนหุ้น 377,848,233 หุ้น และรับมอบฉันทะ 44 ราย จำนวนหุ้น 824,081,023 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะ 65 ราย จำนวนหุ้น 1,201,929,256 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.2977 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เนื่องจากบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เชิญชวนผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดยื่นความจำนงค์ขอเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ก่อนเข้าสู่วาระประชุมได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนสำหรับผู้มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้:-

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จะเป็นปีที่ 9 ที่ใช้การนับคะแนนเสียง ด้วยการให้ Barcode การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับจำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับจำนวนหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:-

1.1 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับข้อ 39 (1)

1.2 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เกี่ยวกับการลงมติต่างๆ ตามข้อบังคับข้อ 39 (2)

ดังนั้นการนับคะแนนในวาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 7, วาระที่ 8 และวาระที่ 10 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เป็นรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 5, วาระที่ 6, วาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท การเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท มติต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มติต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1.3 ให้ประธานที่ประชุมสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ ต้องการงดออกเสียง จะต้องกรอกรายละเอียดในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ แจกให้แก่ทุกท่าน เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จแล้วให้ยกมือ แล้วส่งคะแนนให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอก นายสรวิชัย มั่นคง จากสำนักงานกฎหมาย บริษัท เกียรติธรรม ทนายความ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการ และสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ กรุณาแจ้งความประสงค์โดยการยกมือ ประธานฯ จะอนุญาตและขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามต่อไป

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุม แจ้งเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

เห็นด้วย	1,201,929,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีที่อยู่ในรูปแบบของ QR Code และได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้นำเผยแพร่รายงานประจำปีไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา ในวาระนี้ได้เชิญนายพนม วรรณสถาพร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี้:-

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

บริษัทมีรายได้รวมปี 2561 เท่ากับ 7,901 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 1,969 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33 รายได้จากการจำหน่ายถ่านหินในปี 2561 เท่ากับ 7,483 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 1,697 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 จากยอดขายในประเทศและต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น รายได้จากธุรกิจให้บริการในปี 2561 เท่ากับ 418 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 271 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 175 จากธุรกิจขนส่งทางน้ำและทางบกที่เพิ่มขึ้น

ปริมาณการจำหน่ายถ่านหินในปี 2561 เท่ากับ 3.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 34 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายในประเทศ จำนวน 2.9 ล้านตัน และปริมาณการขายต่างประเทศ จำนวน 0.5 ล้านตัน

กำไรสุทธิของปี 2561 เท่ากับ 127 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีผลกำไรสุทธิ 121 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.6

ราคากำหนดในโลกลในปี 2561 ยังคงแปรผันตามความต้องการใช้ถ่านหินในประเทศจีน โดยความต้องการใช้ถ่านหินในภูมิภาคอาเซียน และเอเชียใต้ยังคงเติบโตได้ดี ในปี 2561 ประเทศจีนนำเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 3 และประเทศเวียดนามนำเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 56

สำหรับแผนธุรกิจปี 2562 บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายรวมอยู่ที่ร้อยละ 14 โดยมาจากการขายยอดขายในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ การขนส่งทางบกและทางน้ำ การให้บริการคลังสินค้าและท่าเรือ ซึ่งในปี 2560 มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ร้อยละ 5.3 ของรายได้รวม ในปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าให้ธุรกิจบริการเติบโตเป็นร้อยละ 10 ของรายได้รวม และมีแผนลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์เพิ่มเติม โดยการจัดหาเรือลำเลียงสินค้าเพิ่มอีกจำนวน 16 ลำ ซึ่งจะทยอยส่งมอบในช่วงปี 2563 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเรือลำเลียงทั้งหมด 40 ลำ และมีแผนพัฒนาพื้นที่ท่าเรือเพิ่มอีก 1 ท่า เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนถ่ายถ่านหิน

รายละเอียดของผลการดำเนินการในด้านอื่น ๆ

- การบริหารองค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารและปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีพนักงาน 365 คน ซึ่งประกอบด้วยพนักงานชาวไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และจีน

บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเตรียมการประกาศเจตนารมณ์ และการยื่นขอรับรองฐานสมาชิกอีกในครั้งต่อไป

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ซึ่งไม่มีการพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน หรือมีการแจ้งในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

- ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน การปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรยึดมั่นในหลักการ การบริหารงานภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี และยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

- ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืน คือ รางวัล Rising Star Sustainability Awards 2018 และได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2561 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 7

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

นายกิตติชัย เอื้อภูติอภิมิตร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า “รายได้ของต่างประเทศมีขายไปที่ประเทศใดบ้าง และประเทศใดมียอดขายมากที่สุด”

นายพนม ควบสถาพร กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า “มีการขายสินค้าไปที่ประเทศเวียดนาม เชมร จีน และประเทศเวียดนาม มีการขายสินค้าไปมากที่สุด”

นายกิตติชัย เอื้อภูติอภิมิตร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อว่า “ทำไมประเทศจีนมียอดขายน้อยกว่าประเทศเวียดนาม เนื่องจากติดตามข่าวสารจากหุ้น EARTH มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน”

นายพนม ควบสถาพร กรรมการผู้จัดการ ตอบเพิ่มเติมว่า “ประเทศจีน มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมภายใน และมีปริมาณสำรองถ่านในประเทศมาก แต่ประเทศเวียดนามมีปริมาณการใช้ที่เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีข้อดีเรื่องโลจิสติกส์ที่อยู่ใกล้กับประเทศไทย และการดำเนินการเรื่องขนส่งสะดวก นอกจากนั้น เชมร สามารถทำการขนส่งจากไทยได้”

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า “ประเทศจีนใช้ถ่านหินประมาณปีละ 3,600 ล้านตัน และนำเข้าประมาณ 200 ล้านตัน ปัจจุบันมีผู้ค้าหลายรายทั้งจากประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย รัสเซีย จึงทำให้มีการแข่งขันเรื่องราคาสูงมาก ส่วนประเทศเวียดนามยังมีผู้ค้าน้อยราย ปัจจุบันประเทศเวียดนามใช้ถ่านหินปีละ 20 กว่าล้านตันเมื่อเทียบกับประเทศไทยยังมีปริมาณการใช้เท่าเดิม ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้สังเกตเห็นถึงศักยภาพของตลาดเวียดนามและเห็นว่า เป็นตลาดที่มีอนาคต อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทฯ สามารถหาแหล่งถ่านหินที่มีต้นทุนต่ำลง ก็อาจมีการกลับไปขายที่ประเทศจีนอีกได้”

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม วาระนี้เป็นเพียงการรับทราบผลการดำเนินงาน จึงไม่ต้องมีการลงมติ

สรุป ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 7 ว่าด้วยการบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 43 กำหนดไว้ว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ” ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินโดยละเอียดพร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทที่อยู่ในรูปแบบของ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับงบการเงินประจำปี 2561 โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งดำเนินการตรวจสอบและรายงานโดยนายเต็มพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นั้นเป็นงบการเงินที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานบัญชี และเป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไข พร้อมกันนี้ขอสรุปข้อมูลในงบการเงินที่สำคัญให้ที่ประชุมทราบดังนี้:-

รายการ	งบการเงินรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์ (ล้านบาท)	4,934.97	4,180.90	4,596.32	3,887.88
หนี้สิน (ล้านบาท)	3,391.38	2,763.32	3,222.66	2,604.24
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,543.59	1,417.58	1,373.66	1,283.64
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)	7,910.73	5,949.34	7,530.51	5,868.96
EBITDA	281.16	256.50	199.06	187.77
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	127.21	120.51	94.59	107.64
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นต่อหุ้น (บาท)	0.0702	0.0665	0.0522	0.0594

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และลงนามรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังปรากฏในรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

นางสาวหทัยรัตน์ ถ้าวัดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า “ตามที่รายงานของบริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่อัตรากำไรลดลง บริษัทฯ มีแผนการลงทุนไปในเรื่องใดบ้าง”

นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตอบว่า “บริษัทฯ มีการลงทุนเรือดำเลี้ยงและลานเก็บกองที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การลงทุนนี้จะทำให้นี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้น แต่จะทำให้มีการเพิ่มกำไรได้ในอนาคต”

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า “เหตุที่กำไรของบริษัทฯ ลดลง เนื่องจากมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลง ซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาดและการแข่งขัน บางครั้งบริษัทฯ มีต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น แต่ราคาของการขายต่ำลงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ลดลง ซึ่งเป็นไปตามกลไกทางการตลาด ดังนั้นในภาวะที่มีการแข่งขันสูง อาจทำให้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ลดลง”

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

เห็นด้วย	1,201,929,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวนิอร จันทรแจ่มแสง เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 7 ข้อที่ 46 ที่ระบุว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน (ถ้ามี) สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 นี้ บริษัทฯ มีการจ่ายปันผลในอัตราร้อยละ 35.59 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่านโยบายของบริษัทฯ เนื่องจากมีการขยายการลงทุนตามแผนงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี้:-

- จ่ายเป็นหุ้นปันผล จำนวน 120,861,860 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 30,215,465 บาท (สามสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาท) หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01667 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01667 บาท
- จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00190 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 3,444,562.99 บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบสองบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) เพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ตามกฎหมาย

3. รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01857 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 33,660,027.99 บาท (สามสิบล้านสามพันหกแสนหกหมื่นยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) ทั้งนี้ ไม่ต้องจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งต้องจัดสรรผลกำไรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงาน เห็นควรอนุมัติการจัดสรรเงินผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

นางสาวหทัยรัตน์ ถ้าวินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า “บริษัทฯ มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุน จึงถามว่าบริษัทฯ ได้มีแผนที่จะนำเงินไปลงทุนในเรื่องใดบ้าง”

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ กล่าวตอบว่า “บริษัทฯ เก็บเงินสดไว้เพื่อการขยายธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลนั้น จะทำให้สัดส่วนของส่วนทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อบริษัทฯ ไปกู้เงินกับทางธนาคาร จะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ในอัตราที่เหมาะสม และในปีถัดไป บริษัทฯ จะสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนขยายงาน”

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินผลกำไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 จ่ายเป็นหุ้นปันผล จำนวน 120,861,860 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 30,215,465 บาท (สามสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาท) หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01667 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00190 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 3,444,562.99 บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบสองบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) เพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ตามกฎหมาย รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01857 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 33,660,027.99 บาท (สามสิบล้านสามพันหกแสนหกหมื่นยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) โดยไม่ต้องจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบแล้ว โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

เห็นด้วย	1,201,929,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 453,232,390 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านสองแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบบาท) มีหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,672 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จึงเห็นสมควรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 453,232,390 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านสองแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบบาท) เป็น 453,231,972 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาท) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,672 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นหุ้นปันผลของปี 2561 ที่ผ่านมา และให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 1,672 หุ้น คงเหลือทุนจดทะเบียน 453,231,972 บาท แบ่งออกเป็น 1,812,927,888 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.25 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,812,927,888 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 1,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คงเหลือทุนจดทะเบียน 453,231,972 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน ดังนี้:-

เห็นด้วย	1,201,929,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 453,231,972

บาท (สิทธิ์ห้าสิบล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท) เป็น 483,447,437 บาท (สิทธิ์แปดสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,861,860 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบลบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ครอบงุมมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็น 483,447,437 บาท (สิทธิ์แปดสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบบาท) แบ่งออกเป็น 1,933,789,748 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นสามัญ 1,933,789,748 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,861,860 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบลบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 453,231,972 บาท (สิทธิ์ห้าสิบล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท) เป็น 483,447,437 บาท (สิทธิ์แปดสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,861,860 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบลบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน ดังนี้:-

เห็นด้วย	1,201,929,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7 พิจารณามติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอข้างต้น จึงเห็นสมควรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 120,861,860 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบลบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบลบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจำนวน 120,861,860 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจำนวน 120,861,860 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

เห็นด้วย	1,201,929,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 5 ว่าด้วยคณะกรรมการ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในปีนี้มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายธวัชชัย วรวรรธนนะชัย 2) นายอำพัน ยศอมรสุนทร 3) นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา เนื่องจาก นายธวัชชัย วรวรรธนนะชัย และนายอำพัน ยศอมรสุนทรดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบวาระ และดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่

ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวปิ่นมณี เมฆมัตถนา และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบตามวาระ จำนวน 1 ท่าน คือ นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ รายชื่อกรรมการตามรายละเอียดดังนี้:-

- 1) นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นางสาวปิ่นมณี เมฆมัตถนา กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นางสาวปิ่นมณี เมฆมัตถนา และเห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการเดิมที่ครบตามวาระ

สำหรับวาระนี้ การลงคะแนนจะแตกต่างจากวาระอื่น โดยให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งทางบริษัทได้แยกบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไว้เป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานในที่ประชุม ได้ขอมติจากที่ประชุมเลือกตั้ง นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการเดิมที่ครบตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

เห็นด้วย	1,201,918,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานในที่ประชุม ขอมติจากที่ประชุมเลือกตั้ง นางสาวปิ่นมณี เมฆมัตถนา

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวปิ่นมณี เมฆมัตถนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

เห็นด้วย	1,200,737,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9008
ไม่เห็นด้วย	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	1,180,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0983
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัททั้งหมด ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | กรรมการ และประธานกรรมการ |
| 2. นายพนม วรรณสถาพร | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ | กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายประเสริฐ ตปนียางกูร | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายพนัส วรรณสถาพร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวปณิตา วรรณสถาพร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 5 ข้อ 24 ซึ่งกำหนดไว้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคนในอัตราที่เหมาะสม และได้ผ่านการลั่นกรงอย่างละเอียด ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทประจำปี 2562 ภายในวงเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยยังคงนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้:-

1. ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเบี้ยประชุม ครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และเบี้ยประชุม ครั้งละ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,565,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ ภายในวงเงิน

10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

เห็นด้วย	1,201,932,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปีบัญชีบริษัทติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีรายเดิม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา มีความเห็นสมควรเสนอผู้สอบบัญชี ดังนี้ (1) นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) หรือ (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238) หรือ (3) นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นปีที่สอง โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นรอบบัญชีบริษัทปีที่เจ็ด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2562 จำนวน 5 บริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนด

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ (1) นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) หรือ (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238) หรือ (3) นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสน

บาทถ้วน) สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าสอบบัญชีตามความเหมาะสม

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ (1) นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) หรือ (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238) หรือ (3) นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้:-

เห็นด้วย	1,201,932,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดให้มูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทมีมูลค่าเท่ากับ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับตามเกณฑ์ที่กำหนด เห็นควรเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็น 0.50 บาท โดยการรวมหุ้น และใช้วิธีคำนวณโดยกำหนดให้อัตราหุ้นเดิม 2 หุ้น เท่ากับหุ้นใหม่ 1 หุ้น ซึ่งการรวมหุ้นดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดเศษหุ้น บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า กรณีที่มีเศษหุ้นเหลือจากการคำนวณดังกล่าว ให้ปัดเศษหุ้นทิ้ง ภายหลังจากเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จำนวนหุ้นใหม่จะมีรายละเอียดดังนี้:-

รายละเอียด	ก่อน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น	หลัง การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	0.25	0.50
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	483,447,437	483,447,437
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,933,789,748	966,894,874

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็น 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน ดังนี้-

เห็นด้วย	1,201,932,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 33 ข้อ เป็น 34 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการขยายประเภทธุรกิจใหม่ของบริษัท จึงเห็นควรเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้-

“ 34 ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งหมายความรวมถึง น้ำมันปิโตรเลียมดิบ น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันหล่อลื่น ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือเป็นสิ่ง (ก๊าซหุงต้มหรือแอลพีจี) หล่อลื่น สารพลอยได้จากปิโตรเลียมทุกชนิด ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว โดยซื้อหรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใดๆ เพื่อจำหน่าย และประกอบธุรกิจเป็นผู้ทำการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัท

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่

นางสาวหทัยรัตน์ ถ้าวัตร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า “การเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในเรื่องใด”

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ กล่าวตอบว่า “บริษัทฯ เป็น Trading มีการขายเชื้อเพลิงถ่านหินอยู่ประเภทเดียว แต่ในขณะเดียวกันลูกค้ามีการใช้เชื้อเพลิงหลายประเภท การจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มสินค้าได้หลากหลายมากขึ้น”

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 33 ข้อ เป็น 34 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน ดังนี้:-

เห็นด้วย	1,201,932,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอแนะเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

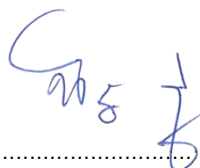
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เวลา 16.00 น. และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

หลังจากเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจนถึงเสร็จสิ้นการประชุม โดยมีผู้มาเข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 66 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,201,932,256 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.2979 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด



.....
(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)

ประธานที่ประชุม



.....
(นางสาวนิอร จันทรแจ่มแสง)

ผู้บันทึกการประชุม