



TROPICAL CANNING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
南洋罐頭食品廠(泰國)大眾有限公司
บริษัท ทropicคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1/1 M.2 THUNGYAI, (OR P.O. BOX 44), HATYAI, SONGKHLA 90110 THAILAND
1/1 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งใหญ่ (หรือ ตู้ ป.ณ. 44) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel: +66 (0) 74 273600 Fax: +66 (0) 74 273690-4
ทะเบียนเลขที่ 0107537000076

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

*** **

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนพวรรณ อาคารสำนักงานบริษัทเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. คาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกัมพล วัชรนิมิต | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล | กรรมการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 4. นายฉลอง อภิชาติโชติ | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |
| 5. นายตัน เซา ปอ | กรรมการ |
| 6. นายชาน วา ของ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายวิจิตร ตั้งสินมันคง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายบุลเดช วรพงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม นายกมลชัย บุญศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริษัทได้มีการแนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการรวมทั้งหมด 8 คน และได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด โดยแนะนำกรรมการที่เข้าประชุมดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. คาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน | ประธานกรรมการ (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นายกัมพล วัชรนิมิต | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล | กรรมการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 4. นายฉลอง อภิชาติโชติ | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |
| 5. นายตัน เซา ปอ | กรรมการ (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. นายชาน วา ของ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. นายวิจิตร ตั้งสินมันคง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายบุลเดช วรพงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

และแนะนำผู้เข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. ผู้แทนผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
 - 1.1 นางสาวบงกช อ่ำแสงรัมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684
 - 1.2 นางสาวโยติภะ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี
 - 1.3 นางสาวอรรรรณ ศรีสมโภชน์ ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบบัญชี
2. ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท เอทีซีแอล คอนซัลแทนส์ จำกัด, นายช่วงชัย หนองเวช กรรมการผู้จัดการ
3. อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นางสาวรมิดา สนิทอักษร

และแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากข้อเสนอความเห็นของคณะกรรมการ ประธานจะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการเสนอในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทจะแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในทุกวาระ

3. กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใดขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นยกมือขึ้นเมื่อประธานกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบ ในกรณีนี้ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงระบุจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนจำนวน ไม่เกินกว่าหุ้นที่ถืออยู่ในแบบฟอร์มเอกสารการลงคะแนนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่ามีคะแนนเสียงผู้เห็นด้วย ผู้งดออกเสียง และผู้ไม่เห็นด้วย เป็นจำนวนเท่าใด โดยประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ และบันทึกในรายงานการประชุม

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทที่จะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้

เริ่มการประชุม

คาโต๊ะ ชรี ดัน บุน ปิน ประธานกรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งมีมาตรการปิดประเทศ ประธานกรรมการจึงมอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ นายกัมพล วัชรระนิมิต เป็นประธานที่ประชุม และดำเนินการประชุมแทน ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 143,728,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.55

และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 66,494,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.15 รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มามงทะเบียนจำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 210,222,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 330,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 330,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือนัดประชุมที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

ประธานได้แจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งเปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุม หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า หรือเอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแจ้งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงได้ล่วงหน้าปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดนำส่งข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ดังกล่าว และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ดังกล่าว โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,222,750	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ประธานได้เสนอรายงานประจำปี รายงานของคณะกรรมการบริษัท และชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ซึ่งได้เปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุม หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง และบรรจุถุง (Pouch) ปี 2562 ผลกระทบและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเริ่มขึ้นในปี 2561 ต่อเนื่องถึงปี 2562 ในปี 2562 รายได้ของกลุ่มบริษัทลดลงเล็กน้อยประมาณ 2% เหลือ 4.91 พันล้านบาท อย่างไรก็ตามในด้านรายได้ของกลุ่มในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 3% ในปี 2562 เมื่อเทียบกับปีก่อนและในด้านของปริมาณการขายของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้ที่ลดลงในปี 2562 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และจากราคาวัตถุดิบปลาทูน่าที่ลดลงในช่วงไตรมาส 4

อุตสาหกรรมของบริษัท จะซื้อขายกันเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ มาตลอด ในปี 2562 หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่กลุ่มบริษัทเผชิญคือการแข็งค่าของเงินบาท ระหว่างต้นปีถึงสิ้นปี 2562 สกุลเงินบาทแข็งค่าขึ้นมากกว่า 7% ในขณะที่เงินสกุลอื่นในภูมิภาคอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ การแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนถึง 17 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว กลุ่มบริษัทกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 20 ล้านบาท

ในปี 2562 กลุ่ม บริษัท มีกำไรสุทธิ 108 ล้านบาทเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 168 ล้านบาทในปี 2561 กำไรสุทธิที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนการจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังกล่าวข้างต้น

ในปี 2563 คาดว่าจะมีความท้าทายอย่างมากกับความไม่แน่นอนที่เกิดจากภาวะในเศรษฐกิจโลกอันเป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและผลกระทบของการระบาดของ ไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา 2019 (COVID -19) การระบาดใหญ่ครั้งนี้ได้หยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจจำนวนมากทั่วโลก สำหรับปี 2563 กลุ่มบริษัทพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และพัฒนานวัตกรรมในการผลิต เพื่อขยายจำนวนผลิตภัณฑ์เสนอให้กับลูกค้า การพัฒนาเหล่านี้คาดว่าจะทำให้รายได้ของกลุ่มบริษัทมีผลกำไรมากขึ้น นอกจากนี้กลุ่มบริษัทจะยังคงดำเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการทางด้านต้นทุนและการผลิต

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานประจำปี รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,222,750	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้เปิดเผยบน QR Code ในหนังสือเชิญประชุม หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tropical.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธาน กล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และให้ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ตามที่ประธานเสนอ โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,222,750	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานได้แถลงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบเฉพาะบริษัทจำนวน 102,487,701 บาท หรือกำไรสุทธิ 0.31 บาท ต่อหุ้น บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ซึ่งมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาระเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และบริษัทขอยกซึ่งบริษัทถือหุ้น 99.99% เมื่อมีกำไรและมีสภาพคล่องก็จะจ่ายเงินปันผล”

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จากหุ้นสามัญจำนวนทั้งหมด 330,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 39,600,000 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนหกแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายเท่ากับร้อยละ 38.64 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีได้ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,600,000 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนหกแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,222,750	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2563

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปีกรรมการจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงจะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกในปีนี้ได้แก่

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายสมชาย ศีประเสริฐกุล | กรรมการ |
| 2. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง | กรรมการอิสระ |
| 3. นายฉลอง อภิชาติโชติ | กรรมการ |

อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งมีสิทธิ์รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทรวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จากนั้นประธานขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้ง
กรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่านดังนี้

5.1 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายสมชาย ศีประเสริฐกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายสมชาย ศีประเสริฐกุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเสียงข้างมากของ
จำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	209,717,750	99.76%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	505,000	0.24%
บัตรเสีย	ไม่มี	-

5.2 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระ
หนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยเสียงข้างมาก
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,222,750	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

5.3 ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายฉลอง อภิชาติโชติ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ ให้ นายฉลอง อภิชาติโชติ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	209,722,750	99.76%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	500,000	0.24%
บัตรเสีย	ไม่มี	-

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทชุดใหม่ประกอบด้วย 8 ท่านดังนี้

1. คาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน
2. นายกัมพล วัชรนิมิต
3. นายสมชาย ศีประเสริฐกุล
4. นายฉลอง อภิชาติโชติ
5. นายตัน เซา ป่อ
6. นายชาน วา ซอง
7. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง
8. นายบุลเดช วรพงศ์

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานได้เสนอความเห็นที่สมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาผลประกอบการของบริษัท ภาวะและความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งเท่ากับปีก่อน ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายปี)	
- ประธานกรรมการ	600,000
- กรรมการ	150,000
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (รายปี)	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000
- กรรมการตรวจสอบ	25,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (ต่อครั้ง)	3,000

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีคำตอบแทนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ให้แก่กรรมการ โดยผลประโยชน์
คำตอบแทนกรรมการในปี 2563 จำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณากำหนดคำตอบแทน
กรรมการ

ประธานกล่าวว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ และมีมติเป็น
เอกฉันท์พิจารณาและกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,222,750	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานได้เสนอความเห็นที่สมควรแต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7789 หรือนางสาว
วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และ กำหนดค่าตรวจสอบบัญชี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
และกำหนดคำตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684 หรือ
นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7789 หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี
2563 โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,635,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ โดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
เห็นด้วย	210,222,750	100%
ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	-
งดออกเสียง	ไม่มี	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุม เวลา 11.15 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายกำพล วัชรนิมิต)