

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 11 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2) นายพูลศักดิ์ ตันดิทธิพันธ์ | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ บริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นายนพพร เทพสิทธิ์า | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4) นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5) นายชานนท์ เรืองกฤตยา | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6) นายธัญญ์กษณีย์ นันทธนาวรศิริ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7) นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 8) นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|---------|
| 1) นายโทโมโอะ นากามูระ | กรรมการ |
|------------------------|---------|

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 9 คน และเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 88.89

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1) ดร. ชัยยุทธ ชุมพะชา | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |
| 2) นายวุฒิชัยภัทร์ สุระเชษฐภคินัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชี |
| 3) นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- 1) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์
- 2) นางสาววิไลพร เซาว์วิวัฒน์กุล

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

- 1) นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พุดผล
- 2) นางสาวณัชชารีย์ อภิชาติสุรรัศมี

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในวาระที่ 6
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นท่านนั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็นคัสโตเดียนออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มี จะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในการลงมติในแต่ละวาระ ประชานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมเฉพาะผู้ที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับจากการลงทะเบียน และขอความกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือและไม่ได้อัปบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นด้วยตามที่ประชานที่ประชุมเสนอ ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกราย ไม่ว่าจะออกเสียงว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประชานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงภายหลังจากที่เลขานุการบริษัทได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าว มาคำนวณรวมเป็นคะแนนเสียงอีก

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียง และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้น มอบฉันทะมาทุกประการ
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนและไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนวล่วงหน้าในวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนที่เลขาธิการบริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้น มีมติเห็นด้วย ในการพิจารณาวาระนั้นๆ
5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติในวาระดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะว่า จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

กรณีที่เป็นบัตรเสีย

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
2. การแก้ไข หรือ ชีตล่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับไว้
3. บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้เขียนคำถามหรือข้อคิดเห็นไว้ในกระดาษที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือ เพื่อให้การประชุมดำเนินอย่างราบรื่นและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ขอมอบหมายให้นางสาวณัชชาธิยา อภิโชติสุวรรณ์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

หลังจากนั้น นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 35 ราย และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 63 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 98 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,249,984,171 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.5063 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการบริษัทเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังกล่าว ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,250,884,572	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 900,401 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 2,250,884,572 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ ดร. ชัยยุทธ ชุมพะสา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ดร. ชัยยุทธ ชุมพะสา ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ดังนี้

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 853 ล้านบาท ลดลงเป็นจำนวน 1,545 ล้านบาท หรือร้อยละ 64 จากปีก่อน จากสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์อยู่ในสภาวะชะลอการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทั้งปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ กำไรที่ลดลงยังเป็นผลมาจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า สรุปว่ายอดโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการร่วมทุนที่สร้างเสร็จพร้อมโอนในปี 2562 น้อยกว่าในปี 2561 ที่มีโครงการร่วมทุนขนาดใหญ่สร้างเสร็จและเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ เช่น โครงการไอดีไอ สุขุมวิท 93 โครงการแอชตัน อโศก และโครงการ แอชตัน จุฬา-สีลม

บริษัทมียอดโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดจำนวน 20,020 ล้านบาท โดยบริษัทมียอดโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการพร้อมโอน (Ready to Move) คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 60 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ระดับร้อยละ 26 และถ้าพิจารณาเป็นมูลค่ายอดโอนจากโครงการเดิมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 จากปีก่อน เป็น 11,933 ล้านบาท ในปี 2562 บริษัทมุ่งเน้นการสร้างผลกำไรจากโครงการพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ (Ready to Move) และเน้นการกำกับดูแลกระแสเงินสดให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

ยอดโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2562 เป็นโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ที่สร้างเสร็จและพร้อมโอนกรรมสิทธิ์จำนวน 8 โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่บริษัทได้วางไว้ นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทมีลูกค้าที่โอนกรรมสิทธิ์ด้วยเงินสดอยู่ในระดับร้อยละ 41 ซึ่งประกอบด้วยลูกค้าชาวไทยร้อยละ 19 และลูกค้าต่างประเทศร้อยละ 22

ในปี 2562 นี้ บริษัทได้กระชับความสัมพันธ์กับมิตรชุก พูโดชั่น ซึ่งถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัท ด้วยการร่วมทุนในโครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3 โครงการ และโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ (Service Apartment) จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 14,400 ล้านบาท ทำให้จำนวนโครงการร่วมทุนทั้งหมดระหว่างบริษัทและมิตรชุก พูโดชั่น มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 34 โครงการ และคิดเป็นมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 142,400 ล้านบาท

ความคืบหน้าในการดำเนินมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในปี 2563 นี้ บริษัทจะมีการพัฒนาและจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนจัดให้มีการอบรมในองค์กรและจัดให้มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

น.ส. สุพีรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

1. จากสถานการณ์ COVID-19 กระทบกับโครงการของบริษัทอย่างไรบ้าง และบริษัทมีแผนในการลดความเสี่ยงอย่างไร รวมถึงแผนการดูแลพนักงาน

2. รูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างไร หลังเหตุการณ์ COVID-19 และกลยุทธ์ (The Game Changer)
3. บริษัทมีแผนในการซื้อหุ้นคืนหรือไม่ในเร็วๆ นี้
4. ในแผนที่จะเปิด Somerset Rama 9 และ LYF Sukhumvit 8 ในไตรมาส 2/63 ยังเป็นไปตามแผนหรือไม่อย่างไร และจะกระทบกับรายได้ที่จะเข้ามาในปีนี้อย่างไร

นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้บริษัทต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค เนื่องจากปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้องทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) โดยบริษัทได้จัดทำแผนการตลาดร่วมกับผู้ให้บริการ (Supplier) ในด้านเฟอร์นิเจอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป สำหรับการดูแลพนักงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้น บริษัทได้ออกมาตรการให้พนักงานทำงานจากที่บ้านโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน และจัดให้มีการติดตามเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัยของพนักงานและความสะดวกในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

2. บริษัทได้มีการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ด้วยการใช้โปรแกรม “Ananda iStore” เพื่อช่วยในการขายและการให้บริการทางออนไลน์ อีกทั้งยังคงให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ทางการตลาดแบบออฟไลน์อีกด้วย

3. บริษัทไม่มีแผนในการซื้อหุ้นคืน

4. บริษัทคาดว่าจะเปิดโครงการ Somerset พระราม 9 และโครงการ Lyf สุขุมวิท 8 ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 โดยบริษัทได้ตั้งเป้ารายได้จากธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ (Service Apartment) ประมาณ 100-200 ล้านบาท

นาย ยุตินันท์ บุรณะสิน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขณะนี้ เห็นว่า ทางบริษัทมีเงินสดในมือมากแล้ว มีแผนลด Perpetual Bond หรือคืน Perpetual Bond เมื่อไหร่ เพราะเห็นว่า Perpetual Bond ทำให้กำไรสุทธิต่อหุ้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ชี้แจงว่า บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาแผนในการใช้สิทธิไถ่ถอน (Call option) หุ้นกู้ด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น (Perpetual Bond)

นางสาวอารี กองพัฒน์พาณิชย์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่องหุ้นกู้ของบริษัทมีจำนวนเท่าไร จะมีผลกระทบจากโควิด 19 มากน้อยแค่ไหน

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ชี้แจงว่า บริษัทมีหุ้นกู้ทั้งหมดจำนวน 15,970 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดแผนการกำหนดชำระคืนดังนี้

ปีที่ครบกำหนด	(ล้านบาท)
2563	3,000
2564	5,408
2565	3,723
2566	3,840
รวม	15,970

นายปฐมัน บุรณะสิน ผู้ถือหุ้น ขอทราบแผนงาน Serviced Apartment ของแต่ละโครงการ คาดผลกำไรขาดทุนอย่างไรบ้าง

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ชี้แจงว่า ในปี 2563 นี้ บริษัทคาดว่าจะเปิดโครงการ Somerset พระราม 9 ในเดือนกรกฎาคม 2563 และโครงการ Lyf Sukhumvit 8 ในช่วงไตรมาสที่ 3 ในปีนี้ สำหรับปี 2564 คาดว่าจะเปิดโครงการ Ascott Thonglor และ Ascott Sathorn และในปี 2565 จะเปิดโครงการ Somerset Pattaya ตามลำดับ โดยบริษัทคาดว่าจะเริ่มมีรายได้จากการเปิดโครงการดังกล่าวในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2563

นาย สิทธิโชค บุญวณิชชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มคอนโดที่ราคา 1-4 ล้านบาท และราคา 4 ล้านบาทขึ้นไป แนวโน้มจะเป็นอย่างไร

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ชี้แจงว่า แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้ ผู้ซื้อที่เป็นนักลงทุนมีแนวโน้มที่ลดลง ส่วนผู้ซื้อเพื่อการอยู่อาศัยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยที่คอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าและมีราคาที่ไม่สูงมากนักยังเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากกว่าคอนโดมิเนียมที่มีราคาแพง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยประธานได้มอบหมายให้ ดร. ชัยยุทธ ชุมพะชา เป็นผู้รายงานในรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร. ชัยยุทธ ชุมพะชา ได้สรุปงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2562	ณ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์รวม	48,795	41,573
หนี้สินรวม	30,321	23,584
ส่วนของผู้ถือหุ้น	18,474	17,989
รายได้รวม	9,203	10,555
กำไรก่อนภาษีเงินได้	811	2,493
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	704	2,398
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.09	0.65

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณางบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,249,179,672	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,705,900	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 1,000 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 2,250,885,572 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองจนครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว กล่าวคือ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอีก โดยประธานได้มอบหมายให้ ดร. ชัยยุทธ ชุมพะสา เป็นผู้รายงานในรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร. ชัยยุทธ ชูณหะชา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นจำนวน 1,459,171,953 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวน 3,967,577,156 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอัตรา 0.1175 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 391,627,500 บาท

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท โดยในปี 2562 นี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 26.84 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และร้อยละ 55.58 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.091 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 303,303,000 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจ่ายจากกำไรจากการดำเนินงานในอัตรา 0.0265 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 88,324,500 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.1175 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 391,627,500 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตรา 0.091 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 303,303,000 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากกำไรจากการดำเนินงานในอัตรา 0.0265 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 88,324,500 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,250,885,572	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ระบุว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติ

คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท และอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 14 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562
2. ค่าตอบแทนอื่น
 - ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการข้างต้น เป็นความเห็นของคณะกรรมการที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขอปรับลดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ลดลงจากเดิมจำนวนเงินไม่เกิน 14,000,000 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งเป็นไปตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
2. ค่าเบี้ยประชุมเป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งสำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	200,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	75,000	25,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	75,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	65,000	25,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	65,000	25,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	-

3. การจัดสรรโบนัส รวมทั้งค่าตอบแทนของกรรมการตามความเหมาะสม มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละคน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงให้ข้อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	2,250,957,572	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 72,000 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 2,250,957,572 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานที่ประชุมในวันนี้ เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทในปีนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ จึงขอเชิญกรรมการทุกคนที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการออกจากห้องประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ จึงมอบหมายให้นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ครบวาระและต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายโทโมโอะ นากามูระ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองแล้วมีความเห็นว่า ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง และนายโทโมโอะ นากามูระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง อนึ่ง ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการ

เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ได้แก่ (1) ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี (2) นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง และ (3) นายโทโมโอะ นากามูระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

6.1 ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,247,853,472	99.8621
ไม่เห็นด้วย	3,104,200	0.1379
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

6.2 นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,249,509,272	99.9357
ไม่เห็นด้วย	1,448,400	0.0643
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

6.3 นายโทโมโอะ นากามูระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,177,155,429	96.7213
ไม่เห็นด้วย	73,802,243	3.2787
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 100 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 2,250,957,672 หุ้น

ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระที่ 7 เลขานุการบริษัทได้เชิญ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ กลับเข้าห้องประชุม เพื่อทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ จากเดิมจำนวน 9 คน เป็นจำนวน 10 คน และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 คน คือ นายศิริวิทย์ พะเนียงเวทย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้บริษัทเพิ่มจำนวนกรรมการ จากเดิมจำนวน 9 คน เป็นจำนวน 10 คน และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 คน คือ นายศิริวิทย์ พะเนียงเวทย์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,235,903,872	99.3776
ไม่เห็นด้วย	14,003,800	0.6224
งดออกเสียง	1,050,000	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายโสภณ เพิ่มศิริवलลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ |
| 2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ |
| 3. นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุษฎฐ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ |
| 4. นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ |

5. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872

และเสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวน 1,900,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2562 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงให้ข้อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุภฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,249,538,772	99.9369
ไม่เห็นด้วย	1,419,600	0.0631
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 700 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 2,250,958,372 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้มีการเพิ่มทางเลือกให้บริษัทสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยบริษัทมหาชนจำกัดที่ประสงค์จะให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในข้อบังคับของบริษัท และเนื่องด้วยมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ไม่มีกฎระเบียบใดบังคับให้บริษัทมหาชนต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทยังไม่แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว บริษัทก็ยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ด้วย

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 เรื่องการประชุม คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 31 เรื่องการเรียกประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อมาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ได้มีการบังคับใช้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อน พระราชกำหนดฉบับนี้ก็ได้กำหนดให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดฉบับดังกล่าวที่ได้ออกภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น จากเดิมที่มีการเสนอให้แก้ไขข้อบังคับจำนวน 2 ข้อ เป็นข้อเสนอให้แก้ไขข้อบังคับจำนวน 7 ข้อ โดยขอมอบหมายให้นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พุดผล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ซินวัฒน์ และ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พุดผล แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสาระสำคัญของรายละเอียดที่แตกต่างคือ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดฉบับนี้ ไม่มีเงื่อนไขว่าผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน รวมถึงไม่มีเงื่อนไขว่าผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งส่งผลให้การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถกระทำได้โดยสะดวกและคล่องตัว สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งสิ้น 7 ข้อ ได้แก่ ข้อ 24 ข้อ 25 ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 33 ข้อ 34 และ ข้อ 35 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 24</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด</p>	<p>ข้อ 24</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการไม่จำเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>เรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>
<p>ข้อ 25</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้</p>	<p>ข้อ 25</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคแรกและจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
<p>ข้อ 31</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p>	<p>ข้อ 31</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้นหรือนำกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>สื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</p>
<p>ข้อ 32</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ข้อ 32</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>
<p>ข้อ 33</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้</p>	<p>ข้อ 33</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
<p>ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>
<p>ข้อ 34</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว</p>	<p>ข้อ 34</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว</p>
<p>ข้อ 35</p> <p>ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท</p> <p>(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่</p>	<p>ข้อ 35</p> <p>ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น</p> <p>(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการ ธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผล กำไรขาดทุนกัน (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท (ฉ) การเลิกบริษัท (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น (ฌ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการ ธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำ ไรขาดทุนกัน (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท (ฉ) การเลิกบริษัท (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น (ฌ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
 บริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินกรจ
 ดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสาร
 จดทะเบียนกรณีที่น่าายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้
 เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงให้ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
 บริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 ข้อ 25 ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 33 ข้อ 34 และ
 ข้อ 35 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
 บริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การ
 ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไข
 และเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารจดทะเบียนกรณีที่น่าายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติม
 ถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และมี
 รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,250,958,372	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ปิดประชุม เวลา 9.55 น.



(ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล)

เลขานุการบริษัท