

**บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 69**

ประชุม ณ ห้องกาแล็กซี่ ชั้น 10 โรงแรมอวานี พلاس ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 46 คน จำนวน 91 ราย ถือหุ้นรวม 274,406,396 หุ้น เท่ากับร้อยละ 83.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 330,000,000 หุ้น)

**เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.**

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

นางศิริพร เลขยะวิจิตร เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 46 คน จำนวน 91 ราย ถือหุ้นรวม 273,830,752 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 330,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุม ในนามของคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 69 พร้อมกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัท ดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
2. นายบุญชัย	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายบุญปกรณ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ
4. นางผาสุข	รักษาวงศ์	รองประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการ ธรรมาภิบาล
5. นายเวทิต	โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ
6. นายบุญฤทธิ์	มหามนตรี	กรรมการ
7. นายเพชร	พะเนียงเวทย์	กรรมการ
8. นางสาวศิริลักษณ์	ธนสารศิลป์	กรรมการ
9. นางชัยลดา	ตันติเวชกุล	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการ
11. นายวศิน	เตยะธิติ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นายจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14. นายแพทย์วิชัย	เจริญวงศ์	กรรมการอิสระ
15. นายวิจิต	ตันตือนุนานนท์	กรรมการอิสระ
16. นางศิริพร	เลขยะวิจิตร	เลขานุการบริษัท / กรรมการบริหาร

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด จากนั้น นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้มอบให้ นางศิริพร เลขะวิจิตร เลขานุการบริษัท เป็นผู้แนะนำผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุม ดังนี้

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                  |              |   |
|------------------|--------------|---|
| 1. นางศิริวรรณ   | วงศ์อริยะกวี | กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน<br>และการลงทุน / CFO |
| 2. นางสาวจ่านงค์ | ศรีอัมพรกุล  | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี                                       |

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย

#### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชี

จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 69 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 คือให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่เป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนามในบัตรลงคะแนนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถาม แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท

หลังจากนั้น นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้มอบให้นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้เสนอวาระที่ 1-4 วาระที่ 5 และ 6 มอบให้นางผาสุข รักษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้เสนอ และวาระที่ 7 มอบให้คุณวศิน เตยะธิตี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ก่อนเข้าวาระที่ 1: เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน จำนวน 2 ราย ถือหุ้น 575,644 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 คน จำนวน 91 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 274,406,396 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

### **1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562**

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.sahapat.co.th](http://www.sahapat.co.th) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

## **2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

นายเวทิต โขควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ รายงานต่อที่ประชุมว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ในปี 2562 รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวน 32,802 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 87.44 ล้านบาท คิดเป็น 0.27 % ในปี 2562 การดำเนินธุรกิจดำเนินไปค่อนข้างยากลำบาก แต่บริษัทยังคงสามารถรักษาผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้กำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน งบประมาณประจำปี และยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม

บริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2562 มีกำไรขั้นต้น 5,176 ล้านบาท คิดเป็น 15.78% เมื่อเทียบกับยอดขาย หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและบริหาร และต้นทุนทางการเงินแล้ว มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ 2,104 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 1,744 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 33.60 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.93%

ในปี 2562 บริษัท ได้ดำเนินการยื่นต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่ผ่านมา บริษัทได้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานจากที่บ้าน (WORK FROM HOME) และการสับเปลี่ยนวันทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงของพนักงานที่ต้องเดินทาง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในสุขภาพของพนักงานเป็นสำคัญ

เครือข่ายพัฒนา ได้ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับทุกภาคส่วนของประเทศ อาทิ

1. หน้ากากผ้า จำนวน 1,000,000 ชิ้น มอบให้ประชาชนทั่วประเทศผ่านทางกระทรวงมหาดไทย
2. ชุด PPE ที่สามารถซักได้สูงสุด 20 ครั้ง จำนวน 4,000 ชุด มอบผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

3. โครงการบะหมี่ซอสัตย์ 1,000,000 ซอง โดยได้จัดเป็นชุดผลิตภัณฑ์ซอสัตย์ ซึ่งประกอบด้วย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราซอสัตย์ และปลากระป๋องซอสัตย์ ซึ่งโครงการนี้ทางบริษัทฯ ได้แจกชุด ผลิตภัณฑ์ซอสัตย์ไปยัง

- ประชาชนในชุมชนรอบบริษัท
- ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่
- ประชาชนที่อาศัยในชุมชนแออัดทั่วกรุงเทพฯ โดยมอบผ่านท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- มอบให้ข้าราชการตำรวจ และตำรวจตระเวนชายแดน โดยมอบผ่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- อีกทั้งยังกระจายไปยังตู้ปันสุขในต่างจังหวัด รวม 20 จังหวัด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของ คณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

### 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการ ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัส คิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	27,096	26,191
หนี้สินรวม	8,681	8,589
ส่วนของผู้ถือหุ้น	18,415	17,602
รายได้รวม	33,411	33,340
กำไรสุทธิ	1,745	1,575
กำไรต่อหุ้น (บาท)	5.18	4.77

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

#### 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมี

กำไรสุทธิสำหรับปี 2562	1,575	ล้านบาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	<u>9,583</u>	ล้านบาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	11,158	ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จัดสรรดังนี้

บริษัท ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายอีก

และขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

การจ่ายเงินปันผล	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 วันที่ 11 ธันวาคม 2562	0.60 บาท	198
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563	1.00 บาท	330
รวมเงินปันผลจ่าย	1.60 บาท	528

คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป 10,828 ล้านบาท

โดยเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ และไม่เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เพิ่มเติมอีก

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรดังนี้ เงินสำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่าย 2 ครั้ง เป็นเงิน 528,000,000 บาท และไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เพิ่มเติมอีก ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

### 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นางผาสุข รักษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีอยู่ทั้งหมด 15 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 69 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน คือ

- |                 |               |                                     |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายบุญปกรณ์  | โชควัฒนา      | รองประธานกรรมการ                    |
| 2. นายเวทิต     | โชควัฒนา      | กรรมการผู้อำนวยการ                  |
| 3. นายบุญฤทธิ์  | มหามนตรี      | กรรมการบริษัท                       |
| 4. นายวศิน      | เตยะธิตี      | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายขจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |

สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ได้แก่ นายวศิน เตยะธิตี และ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ ทั้ง 2 ท่าน เป็นกรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงินเป็นอย่างดี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ โดยให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทว่า มีกรรมการบริษัทบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ เป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	บริษัท
นายเวทิต โชควัฒนา	กรรมการ	บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
	กรรมการ	บจ. ชันร้อยแปด
	กรรมการ	บจ. ชูรูฮะ (ประเทศไทย)

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายบุญกรรณ์ โขควัฒนา

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

2. นายเวทิต โขควัฒนา

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

3. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

4. นายวศิน เตยะธิตี

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -



## 5. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

นางผาสุข รักษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ปี 2562 มีจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. นายบุญปกรณ์         | โชควัฒนา       |
| 2. นายบุญยสิทธิ์       | โชควัฒนา       |
| 3. นายบุญชัย           | โชควัฒนา       |
| 4. นายบุญฤทธิ์         | มหามนตรี       |
| 5. นายขจรศักดิ์        | วันรัตน์เศรษฐ  |
| 6. นายวศิน             | เตยะธิตี       |
| 7. นายเวทิต            | โชควัฒนา       |
| 8. นางผาสุข            | รักษาวงศ์      |
| 9. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ | มีเพียร        |
| 10. นายเพชร            | พะเนียงเวทย์   |
| 11. นางสาวศิริลักษณ์   | ธนสารศิลป์     |
| 12. นางชัยลดา          | ตันติเวชกุล    |
| 13. นายแพทย์วิชัย      | เจริญวงศ์      |
| 14. นายธรรมรัตน์       | โชควัฒนา       |
| 15. นายวิชิต           | ตันตือนูนานนท์ |

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ คือ นายวศิน เตยะธิตี , พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร, นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ , นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์ และ นายวิชิต ตันตือนูนานนท์

ปัจจุบันกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ นายวศิน เตยะธิตี , พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร และ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

## 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นางผาสุข รักขวงค์ รองประธานกรรมการบริหาร ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 11,586,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 1,778,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 9,200,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 480,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 96,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 32,000 บาท

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

### 1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง
--------	------------------

กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง
---------	------------------

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

### 2. กรรมการตรวจสอบ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

ประธาน ไตรมาสละ	60,000 บาท
-----------------	------------

กรรมการ ไตรมาสละ	30,000 บาท
------------------	------------

### 3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน	12,000 บาท/ครั้ง
--------	------------------

กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง
---------	------------------

## 4. กรรมการบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน 4,000 บาท/ครั้ง

กรรมการ 3,000 บาท/ครั้ง

## 5. กรรมการธรรมาภิบาล

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน 4,000 บาท/ครั้ง

กรรมการ 3,000 บาท/ครั้ง

## 6. สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนประจำปี ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (หากมี) ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

## 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายวศิน เตยะฉิติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2562 คือนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 2,050,000 บาท โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560

สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในปี 2562 คือ

- ค่าตรวจสอบงบการเงิน PAEs ของบริษัทย่อย 4 บริษัท	140,000	บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินของกองทุน Private Fund	200,000	บาท
- ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	<u>220,000</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>560,000</u>	บาท

และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย ดังนี้

1. บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด	465,000	บาท
2. บริษัท กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จำกัด	245,000	บาท
3. บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด	260,000	บาท
4. บริษัท ทิพย์วาริน อินเตอร์ แพ็คเคจจิ้ง จำกัด	290,000	บาท
5. บริษัท แดรี่ไทย จำกัด	240,000	บาท
6. บริษัท เอส พี ซี เวเนเจอร์ จำกัด	20,000	บาท

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3	795,000	บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3	240,000	บาท
3. ค่าตรวจสอบประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,005,000	บาท
4. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	<u>110,000</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>2,150,000</u>	บาท

สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ

- ค่าตรวจสอบงบการเงิน PAEs ของบริษัทย่อย 4 บริษัท	180,000	บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินของกองทุน Private Fund	210,000	บาท
- ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	<u>220,000</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>610,000</u>	บาท

และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย ดังนี้

1. บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด	700,000	บาท
2. บริษัท กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จำกัด	270,000	บาท
3. บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด	300,000	บาท
4. บริษัท ทิพย์วาริน อินเตอร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด	330,000	บาท
5. บริษัท แดรี่ไทย จำกัด	280,000	บาท
6. บริษัท เอส พี ซี เวนเจอร์	180,000	บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้นเป็นเงิน 2,150,000 บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -  
งดออกเสียง - ไม่มี -  
บัตรเสีย - ไม่มี -

#### 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 09.40 น.

บุญชัย โชควัฒนา  
(นายบุญชัย โชควัฒนา)  
ประธานที่ประชุม