

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เวลาและสถานที่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“การประชุมฯ”) ของ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสโมสร โครงการชีวาวัลย์ปิ่นเกล้า-สาทร เลขที่ 188 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มี “นายชาติชาย พานิชชีวะ” ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และมีนางสาวแพรววรรณ อ่อนประไพ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ กำหนดมาตรการป้องกันและรองรับความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 (COVID-19) ตามมาตรการการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

- บริษัทฯ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันเป็นจำนวนมาก
- จัดให้มีหน้ากากอนามัยสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมประชุม
- การจัดอาหารว่างเป็นชุด และขอความร่วมมือ งดรับประทานอาหารบริเวณที่จัดประชุมทั้งหมด
- ผังที่นั่งในห้องประชุมมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

กรรมการ

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายชาติชาย พานิชชีวะ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิวัฒน์ กรมศิษฐ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายปิยะ เตชากุล | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวหทัย พานิชชีวะ | กรรมการ |
| 5. นางสาวรณิ คำมัน | กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายกำชัย บุญจิระ โขติ | กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์ | กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ตามแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง “การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2549” ข้อ 8 มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท “ให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ใ้คงอยู่ภายในเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก (1) ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุเจ็ดสิบปีขึ้นไป” ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 ซึ่งกรรมการจำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวรณิ คำมัน เข้าข่ายดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องเข้าร่วมการประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามคำชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน

จำกัด สมาคมการค้าและหอการค้า ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/ 2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557

ผู้ตรวจสอบภายในบริษัทฯ

1. นางสาวอรอินท์ อินทร์เจริญสุข

ผู้สอบบัญชี

1. นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด
2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด
3. นางสาววิลาสินี ศิริบูรณ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายภัสสันท์ สุวรรณน้อย ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดิลลิกิ แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่นับคะแนนเสียงจากการลงมติของผู้ถือหุ้นในการประชุมฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม

34 ราย จำนวนหุ้นรวม 376,316,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุม

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 376,316,884 หุ้น ทขอเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ มีวาระทั้งสิ้น 10 วาระในการพิจารณา แต่ละวาระการประชุมนั้น พิจารณาเรียงลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลั้ววาระ

การลงคะแนน

1. สำหรับการลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนนได้ ยกเว้นแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะแบบ ก. คือ คัสโตเดียน (Custodian) ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้แก่กลุ่มทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้
2. ในการลงคะแนนกรณาลงชื่อด้วยปากกาและสามารถเลือกได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - ผู้รับมอบฉันทะได้รับการมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนได้ในวาระที่ระบุ และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม กรุณายกมือและแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

วิธีการนับคะแนน

1. บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ถือหุ้น โดยเป็นการหาคะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ขออนุญาตเรียกเก็บบัตรลงคะแนนกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น
2. ยกเว้นในวาระการแต่งตั้งกรรมการที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ประสงค์ลงคะแนนเป็นเห็นด้วย จะดำเนินการเก็บบัตรหลังจากที่ผู้ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
3. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ได้รับมอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
4. กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ จะทำการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
5. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ กรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากที่ประชุมทางบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนของท่าน

เงื่อนไขการลงมติในแต่ละวาระ: ใช้การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียน

- | | |
|-------------------------|---|
| วาระที่ 1: | วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| วาระที่ 2: | วาระรับทราบผลการดำเนินงาน ไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 4: | วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| วาระที่ 5 ถึงวาระที่ 6: | วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| วาระที่ 7: | วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| วาระที่ 8: | วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| วาระที่ 9: | วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| วาระที่ 10: | วาระนี้ไม่มีการลงมติ แต่ท่านผู้ถือหุ้นอาจสอบถามหรือเสนอความเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้ทราบและนำไปปฏิบัติ |

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุม บริษัทฯ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ นางสาวพรกมล หาดทะเล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมฯ และกล่าวเปิดประชุม ตลอดจนได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวไว้อย่างถูกต้อง ตรงตามมติของที่ประชุม และดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.atp30.com) แล้ว โดยแนบสำเนารายงานการประชุมในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้ส่งไปแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	376,316,783	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	376,316,783	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิยะ เตชากุล กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แถลงรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2562 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายปิยะฯ รายงานดังนี้

1. ธุรกิจหลัก คือ ให้บริการขนส่งบุคลากรให้กับภาคอุตสาหกรรม สำหรับปี 2562 บริษัทฯ ได้ให้บริการลูกค้าเพิ่มจำนวน 4 ราย คือ 1) บริษัท ไทย เอ็น โอเค จำกัด 2) บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 3) บริษัท ลิกซิด (ประเทศไทย) จำกัด 4) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
2. ธุรกิจในส่วนการท่องเที่ยว ดังนี้
 - ให้บริการขนส่งนักท่องเที่ยวชาวจีน : ระยะเวลา 3 ไตรมาสแรกของปี 2562 ดำเนินกิจการไปในทิศทางที่ดี และยอดตัวลงในไตรมาส 4 ถึงปัจจุบัน เนื่องจากการลดลงของนักท่องเที่ยวจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19
 - ให้บริการขนส่งนักท่องเที่ยวระหว่างกรุงเทพฯ – เกาะพัง: บริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด ซึ่งกิจการไปในทิศทางที่ดีในปีที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากเกาะพังงดกิจกรรมไปจนกว่าสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 จะสงบลง

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานในด้านผลประกอบการ ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 458,891,328 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.26 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 และ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 46,090,571 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.20 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิเกิดจากการขยายตัวของรายได้ โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จาก

การให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการให้บริการด้วยรถโดยสารของ บริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 85.00 และรายได้จากการให้บริการด้วยรถโดยสารร่วมบริการ เท่ากับร้อยละ 15.00

บริษัทฯ วางแผนทิศทางธุรกิจ สำหรับปี 2563 ดังนี้

1. ขยายธุรกิจหลัก โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ให้บริการลูกค้าเพิ่มจำนวน 4 ราย คือ 1) บริษัท ทูเน็ทซ์ เท็คซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด 2) บริษัท เจซีจี โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 4) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
2. การบริหารกิจการภายใน:
 - 2.1 วางแผนบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนี้
 - เปลี่ยนประเภทน้ำมันดีเซล จาก บี 5 และ บี 7 เป็น บี 10
 - พัฒนาระบบ Internet of Things
 - 2.2 สร้างสำนักงานและพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 - พัฒนาจุดแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานซ่อมบำรุง
 - พัฒนาด้านการควบคุมคลังอะไหล่
 - 2.3 พัฒนา Application “ATP 30 Beam” เพื่อความสะดวกของผู้โดยสาร (ผู้โดยสารที่บริษัทฯ ให้บริการประมาณ 50,000 รายต่อวัน)

นายปิยะฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ถือหุ้นสอบถาม “โรคระบาดโควิด-19 มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และลูกค้าอย่างไร และบริษัทฯ เตรียมแนวทางการรับมืออย่างไร?”

ตอบ: โรคระบาดโควิด-19 มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้ง 2 ด้าน ด้านลบคือ ธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจขนส่งมวลชน เช่น Shuttle Bus สำหรับบริการลูกค้าที่ศูนย์การค้าเมกา บางนา ธุรกิจทั้ง 2 ส่วนหยุดให้บริการชั่วคราว ซึ่งมีผลกระทบด้านบวก คือรถที่หยุดให้บริการดังกล่าว สามารถนำมาใช้งานเสริมให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีความต้องการใช้รถรับ-ส่งพนักงานเพิ่ม เนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตัวอย่างเช่น รถบัสที่นั่งจำนวน 40 ที่นั่ง สามารถนั่งได้เพียง 20 ที่นั่งเท่านั้น ในสถานการณ์ปัจจุบัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ

มติ: ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 **อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562** สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (หน่วย : บาท)

สินทรัพย์รวม	755,388,531
หนี้สินรวม	149,730,737
ส่วนของผู้ถือหุ้น	349,797,236
รายได้จากการให้บริการ	456,961,077
รายได้รวม	458,891,328
กำไรสำหรับปี	46,090,571

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองสำหรับผลการดำเนินงานและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

- เห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,400,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.13 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทฯ มีสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,900,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.05 ของทุนจดทะเบียน
- เห็นสมควรอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับงวด 1 มกราคม - 30 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 และเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 617,310,058 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 24.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.59 ของกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นเงินทุน

สำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 เมษายน 2563 และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 5 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 359,985.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 154,687,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 154,327,514.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 1,439,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 178,750,000 หุ้น โดยจัดสรรเพื่อรองรับหุ้นปันผลจำนวน 55,000,000 หุ้น และจัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (ATP30-W1) จำนวน 123,750,000 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 123,750,000 หุ้น (ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิ ดังนี้ 1) วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2) วันที่ 30 มิถุนายน 2561 3) วันที่ 31 ธันวาคม 2561 4) วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว บริษัทฯ มีหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 1,439,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็น 359,985.50 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) บริษัทฯ มีการจัดสรรหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการจ่ายหุ้นปันผลไปแล้ว โดยมีหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 196 หุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรได้
- 2) บริษัทฯ มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (ATP30-W1) จำนวน 123,750,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการจ่ายใบสำคัญแสดงสิทธิไปแล้ว โดยมีใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คงเหลือจำนวน 496 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือทั้งหมดแล้ว คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 496 หุ้น ดังนั้นจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิได้จำนวน 123,749,504 หน่วย
- 3) บริษัทฯ มีหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 123,749,504 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 0.85 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้สิทธิ

แปลงสภาพสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยมีหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิตามที่จัดสรรจำนวน 1,439,250 หุ้น ซึ่งได้ใช้วิธีตัดจำหน่ายหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้จำนวนทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 359,985.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,439,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียน 154,687,500 บาท เหลือ 154,327,514.50 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 359,985.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 154,687,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 154,327,514.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 1,439,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 359,985.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 154,687,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 154,327,514.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ 1,439,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 6 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อเป็นการสอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ควรเสนอให้ที่ประชุมฯ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	154,327,514.50	บาท
แบ่งออกเป็น	617,310,058	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	617,310,058	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมฯ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 7 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นางสาวรณี คำมั่น ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นางสมหะทัย พานิชชีวะ ตำแหน่ง กรรมการ
- 3) นายปิยะ เตชากุล ตำแหน่ง กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม ที่ส่งให้ล่วงหน้าแล้ว

เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระ จึงเชิญกรรมการทั้งสามท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 2-31 มกราคม 2563 โดยแจ้งบนเว็บไซต์บริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่ได้รับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะทำการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

1. นางสาวรณี คำมั่น

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวรณิ คำมัน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

2. นางสาวหทัย พานิชชีวะ

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวหทัย พานิชชีวะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

3. นายปิยะ เตชากุล

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นายปิยะ เตชากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 8 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากนี้ กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยกำหนดผลตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งตามอัตราที่ปรากฏในตาราง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้:

- ค่าเบี้ยประชุม	
ประธานกรรมการ	15,000 บาทต่อครั้ง
รองประธานกรรมการ	12,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการ	10,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาทต่อครั้ง

- ค่าตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทฯ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 9 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2563 มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 รวมถึงมีความเห็นว่า การกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 มีความเหมาะสมดีแล้ว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงานอิวชา จำกัด ดังนี้ 1) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2559-2562 หรือ 2) นายฉัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 หรือ 3) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติพิฑูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2559-2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ไม่มีผู้ใดปฏิบัติ

หน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เป็นเวลา 7 รอบปีบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,260,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดว่าเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการประชุมตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและปิดประชุมเวลา 11.08 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม

นางสุกานดา พุทธรักษา
เลขานุการบริษัท