

51 MOO 2, POOCHAO RD., BANGYAPRAK, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN 10130, THAILAND.

☎ : +66 (0) 2384-2876, 2384-3000, 2384-3040 ☎ : +66 (0) 2384-2330

✉ : center@siamsteel.com 🌐 : www.siamsteel.com, www.siamsteelgroup.com



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
ของ  
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
\*\*\*\*\*

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เริ่มการประชุม

นายวันชัย คุณานันท์กุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 32 คน นับจำนวนหุ้นได้ 398,586,517 หุ้น คิดเป็น 67.20 % ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 593,125,849 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมกับกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                   |                |   |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นายวันชัย      | คุณานันท์กุล   | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายมนู         | เดี่ยวไพโรจน์  | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสุพงศ์      | ชยุดสาห์กิจ    | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล              |
| 4. นายศักดิ์ทิพย์ | ไกรฤกษ์        | กรรมการอิสระ  |
| 5. นายเล็ก        | สิขรวิทย์      | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                   |
| 6. ดร.บุญวา       | ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ  |
| 7. นายสุรศักดิ์   | คุณานันท์กุล   | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร                                     |
| 8. นางอรชร        | คุณานันท์กุล   | กรรมการ   |
| 9. นายสุรพล       | คุณานันท์กุล   | กรรมการ และผู้อำนวยการ  |
| 10. นางนภาพร      | หุณทะนะเสวี    | กรรมการ และรองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน                          |
| 11. นายสิทธิชัย   | คุณานันท์กุล   | กรรมการ   |

กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 11 คน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วน 100%

ประธานฯ ได้แนะนำผู้สอบบัญชี นางสาววันนิสา งามบัวทอง จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ก่อนเริ่มประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ประชานที่ประชุมได้แต่งตั้ง นายมานะชัย ขาวประพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุม และขอให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจง ดังนี้

1. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือ แล้วใช้ไมโครโฟน และบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำถามหรือข้อเสนอนั้นๆ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา

2. ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องมีการลงมติในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562 ในส่วนของระเบียบวาระที่มีการลงมติ หากผู้ถือหุ้นต้องการลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือและลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงมติ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงมติดังกล่าว เพื่อนำไปรวบรวมคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่งเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนจะประกาศแจ้งผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมแสดงข้อมูลบนหน้าจอภาพเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความจำเป็นต้องออกภายนอกห้องประชุมแล้ว ไม่กลับเข้ามาร่วมประชุมอีก ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ขอให้ผู้มาประชุมทุกท่าน กรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อให้สามารถตรวจสอบการลงคะแนนเสียงได้

3. เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีนางอรุณศรี ช่วงกรุด ผู้รับมอบฉันทะจากนายธัญพงศ์ ลิ้นสูงสุต อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ ดังนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |
|-------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย    | 398,586,517 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง |

## วาระที่ 2

### รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

ตามงบการเงินรวม มีผลการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้

- รอบปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,287 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น มีผลกำไรสุทธิ 13 ล้านบาท
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสินทรัพย์รวม 5,240 ล้านบาท
- ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามรายงานประจำปี ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาก และได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ในเรื่องดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

**ที่ประชุมรับทราบ** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ

## วาระที่ 3

### พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดสำเนางบการเงินปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยมีสาระสำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ดังนี้

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 5,240 ล้านบาท
- มีหนี้สินรวม 2,415 ล้านบาท
- มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,825 ล้านบาท
- มีรายได้รวม 2,287 ล้านบาท
- และมีผลกำไรสุทธิ 13 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

#### ■ นายสุเมธ ตีระตระกูลวิทยา – ผู้ถือหุ้น

สอบถามเรื่องการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่น บริษัทฯ มีนโยบายถือหุ้นต่อหรือเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือไม่อย่างไร

#### นายวันชัย คุณานันทกุล - ประธานกรรมการ

ตอบข้อซักถามดังนี้ จากการแพร่ระบาดของ Covid-19 บริษัทฯ กำลังพิจารณา นโยบายในการเก็บรักษากระแสเงินสดตามหลักสากล

■ นายสุเมธ ตีระตระกูลวิทยา – ผู้ถือหุ้น

เหตุใดจึงไม่ทำสัญญาระยะยาวประมาณ 20 ปี เพื่อขาย wood pellet กับลูกค้า

นายวันชัย คุณานันทกุล - ประธานกรรมการ

ตอบข้อซักถามดังนี้ โรงงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ซื้อ wood pellet ไปจากบริษัทฯ นั้น ตามปกติจะได้รับการสนับสนุนในระยะยาวจากภาครัฐลดลงเรื่อยๆ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะทำสัญญาด้วยระยะเวลาเท่าไรจึงจะเหมาะสม

■ นายสุเมธ ตีระตระกูลวิทยา – ผู้ถือหุ้น

สอบถามเรื่องการดำเนินงานของโรงงานโครงการ wood pellet ว่า โรงงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ซื้อ wood pellet ไปจากบริษัทฯ นั้น ได้อยู่ในช่วงทดสอบระบบ หรือ ทำการผลิตแล้ว

นายวันชัย คุณานันทกุล - ประธานกรรมการ

ตอบข้อซักถามดังนี้ โรงงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ซื้อ wood pellet ไปจากบริษัทฯ นั้น ปัจจุบันอยู่ในระหว่างทดสอบระบบ

■ นายสุเมธ ตีระตระกูลวิทยา – ผู้ถือหุ้น

สอบถามเรื่องการดำเนินงานของโรงงานโครงการ wood pellet ว่า ณ ปัจจุบัน สัญญากับลูกค้าต่างๆ นั้น มีสถานะอย่างไร

นายวันชัย คุณานันทกุล - ประธานกรรมการ

ตอบข้อซักถามดังนี้ ปัจจุบันมีการเจรจาหลายราย และกำลังพิจารณาระยะเวลาของสัญญาเป็นแบบ Semi Long Term โดยจัดส่ง เทียวละขั้นต่ำ 10,000 ตัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |
|-------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย    | 398,586,517 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในรอบปีบัญชี 2562 ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 72,630,087.26 บาท

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.83 แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 593,125,849 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,656,292.45 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มอีก โดยกำหนดครายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2562 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |
|-------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย    | 398,586,517 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง |

#### **วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนั้น ในปีนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายวันชัย คุณานันทกุล กรรมการ
- 2) ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ
- 3) นายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการ
- 4) นายสิทธิชัย คุณานันทกุล กรรมการ

และเลขฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวข้างต้นออกจากห้องประชุม จนกว่าจะจบวาระนี้

เนื่องจากกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีส่วนช่วยในการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียดและประสบการณ์ทำงานของกรรมการแต่ละท่านให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|                |                |              |
|----------------|----------------|--------------|
| 1) นายวันชัย   | คุณานันทกุล    | กรรมการ      |
| เห็นด้วย       | 296,650,136    | เสียง        |
| ไม่เห็นด้วย    | -              | เสียง        |
| งดออกเสียง     | 101,936,381    | เสียง        |
| บัตรเสีย       | -              | เสียง        |
| 2) ดร.บุญวา    | ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ |
| เห็นด้วย       | 398,584,309    | เสียง        |
| ไม่เห็นด้วย    | 100            | เสียง        |
| งดออกเสียง     | 2,108          | เสียง        |
| บัตรเสีย       | -              | เสียง        |
| 3) นายสุรพล    | คุณานันทกุล    | กรรมการ      |
| เห็นด้วย       | 300,571,484    | เสียง        |
| ไม่เห็นด้วย    | -              | เสียง        |
| งดออกเสียง     | 98,015,033     | เสียง        |
| บัตรเสีย       | -              | เสียง        |
| 4) นายสิทธิชัย | คุณานันทกุล    | กรรมการ      |
| เห็นด้วย       | 398,586,517    | เสียง        |
| ไม่เห็นด้วย    | -              | เสียง        |
| งดออกเสียง     | -              | เสียง        |
| บัตรเสีย       | -              | เสียง        |

และเลขฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

เลขานุการบริษัทฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 โดยค่าตอบแทนที่เสนอนี้ ได้พิจารณาจากความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ในอัตราเท่ากับปีที่แล้ว ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ คือ
  - ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000 บาท และเบี้ยประชุมคนละ 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- 2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการ เป็นการจ่ายเฉพาะในรูปแบบเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าประชุม)
  - คณะกรรมการตรวจสอบ คนละ 15,000 บาท
  - คณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คนละ 10,000 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดๆ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

|             |             |       |
|-------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย    | 398,584,409 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง |
| งดออกเสียง  | 2,108       | เสียง |

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชี ซึ่งมีมาตรฐานในระดับใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือนางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีใหม่ของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 โดยกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีเป็นเงิน 885,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,958,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,843,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 225,000 บาท ซึ่งรายละเอียด และประวัติของผู้สอบบัญชี ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

เลขฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดๆ เลขฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือนางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีใหม่ของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,843,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง ดังนี้

|             |             |       |
|-------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย    | 398,586,517 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง |
| บัตรเสีย    | -           | เสียง |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง |

วาระที่ 8    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม หรือแสดงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ได้มาร่วมประชุม และอาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดคุ้มครองทุกท่าน ให้ประสบความสำเร็จ ความเจริญตลอดไป

ปิดประชุมเวลา 16.13 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
( นายวันชัย คุณานันทกุล )  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม  
( นายมานะชัย ขาวประพันธ์ )  
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท