

บริษัท ฟุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2563
ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ฟุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร ชั้น 7 เลขที่ 252/11
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 – 12.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ฟุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาคารเมืองไทยภัทร 1 ชั้น 7 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนเริ่มประชุม นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์ เลขานุการบริษัทฯ และนางสาวอารยา สัลเลขวิทย์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมขอภัยผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกในการประชุมเพราะ บริษัท ฟุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-2019 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดวิธีการปฏิบัติในการคัดกรอง ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอน โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างของเก้าอี้ที่นั่งไม่น้อยกว่า 1 เมตร พร้อมกับแนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่ร่วมเข้าประชุมบริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยกรรมการเข้าร่วมประชุม 4 ท่าน

1. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดร.วิชัย เขตชีวศาสตร์ กรรมการอิสระ
3. นายสุเทพ บุระมาน กรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา
4. นายภรต พัฒการีย์ กรรมการ

และได้แนะนำผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นายสุวิทย์ จันทระอำพร

จากนั้น เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ของการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีข้อบังคับ ข้อ 44 กำหนดไว้ว่า บริษัทจะประชุมตามระเบียบวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เรียงตามลำดับระเบียบวาระ เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมให้เปลี่ยนวาระ
2. ในส่วนการลงคะแนนเสียง

2.1 การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ่นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ่นแต่ละรายจะมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ่นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียว อย่างหนึ่งเท่านั้น ผู้ถือหุ่นรายใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในวาระนั้น

2.2 ในการลงคะแนนเสียง จะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่า มีผู้ใดคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีจะสรุปในวาระนั้น ๆ ว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ ถ้ามีผู้ใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ่นเฉพาะท่านนั้น กรอกรายละเอียดลงในบัตรลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียนที่ได้รับตอนลงทะเบียน และให้ท่านชูมือขึ้น ทางทีมงานของบริษัทฯ จะไปเก็บบัตรลงคะแนนมา เพื่อสรุปคะแนนเสียง สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่ออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วย

2.3 สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ท่านไม่ต้องลงคะแนนในบัตรอีกเนื่องจากบริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบ ฉันทะตั้งแต่เวลาที่ท่านมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2.4 สำหรับการนับคะแนนบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย(ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

2.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ หลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 4 เรื่องกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่นั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ่นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรับบัตรลงคะแนนไปยังจุดนับคะแนน เพื่อสรุปคะแนนเสียง

2.6 การแจ้งผลคะแนนเสียง บริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไปหรืออย่างช้าจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทราบทุกวาระก่อนปิดการประชุม เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ่น โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ่นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

2.7 อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติประธานที่ประชุมอาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดของผลการนับคะแนนทันที

2.8 นอกจากนี้หากผู้ถือหุ่นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ่นเขียนคำถามในกระดาษ พร้อมชื่อและนามสกุลจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ โดยในวาระใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุมแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แจ้งคำตอบให้แก่ท่านในภายหลัง ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วตามข้อกำหนดของการควบคุมโรคระบาดและเป็นการกระชับเวลาในการประชุม

2.9 ในการนับคะแนนบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวมและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ณ ขณะนี้ ผมขอรายงานว่ามีท่านผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 33 รายและมีผู้รับมอบ ฉันทะมาประชุม 30 ราย รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 63 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งหมด 10,798,903,207 หุ้น (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบบแปดล้านเก้าแสนสามพันสองร้อยเจ็ดหุ้น) คิดเป็นจำนวนร้อยละ 52.2661 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึง ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ผมจึง ขอเรียนเชิญคุณวิจิตร เจียมวิจิตรกุล ท่าน ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมครับ

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล ประธานฯที่ประชุม ได้กล่าว สวัสดิ์ท่านผู้ถือหุ้น ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่อุทิศส่ำห้เสียสละเวลา การประชุมครั้งนี้ ผมขอเปิดประชุมและดำเนินการประชุมในวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ

ประธานฯ : ผม ขอให้เลขาที่ประชุมช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ด้วยครับ

เลขานุการบริษัทฯ : ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และรายงานประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามที่ QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ

ขอเชิญท่านประธานครับ

ประธานฯ : ผมขอเชิญคุณสุเทพ บุระมาน กรรมการบริษัทฯ รายงานผลดำเนินการให้ที่ประชุมรับทราบ

นายสุเทพ บุระมาน : สวัสดิ์ครับท่านผู้ถือหุ้น ผมขออนุญาตพูดในภาพรวม ครับ บริษัทจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2449 ถึงเวลานี้ 114 ปี ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 200,000 บาท

ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 20,661 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นจาก 1 คน ตอนนี 4,350 คน บริษัทฯ ทำธุรกิจเหมือนติบุก เหมือนแมงกานีส เหมือนหิน อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจพลังงาน

บริษัทแม่ของเรา คือ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทลูกประกอบด้วย ประกอบด้วย

- บริษัท ชลสิน จำกัด ทำธุรกิจเหมืองและได้รับจ้างทำเหมือง
- บริษัท ทรัพยากรสมุทร จำกัด เป็นบริษัททำเหมืองแร่ติบุก
- บริษัท ทีเอชแอล เมียนมา จำกัด ขึ้นมาเพื่อทำธุรกิจในประเทศเมียนมาร์
- บริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด อันนี้เป็นบริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับบริษัท 89 แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

- บริษัท ทีเอชแอล พาวเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ และพลังงานขยะ พลังงานลม ที่ร่วมกับ บริษัท สวีสวี เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทประกอบกิจการพลังงาน ไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน

ส่วนผลประกอบการเหมือนแรมใน 3 ปี ปี 2560 มีรายได้ 278 ล้านบาท ปี 2561 มีรายได้ 339 ล้านบาท และ ปี 2562 มีรายได้ประมาณ 420 ล้านบาท ส่วนใหญ่ทางบริษัทฯ เราจะมีรายได้จากเมืองแรม

รายได้รวมปี 2561 ประมาณ 350 ล้านบาท ร้อยละ 90 จะมาจากธุรกิจเหมือน

ในปี 2562 รายได้รวมประมาณ 450 ล้านบาท จะมีเมืองอยู่ประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์

เนื่องจากธุรกิจเหมือนเป็นธุรกิจหลัก 97% แต่เราก็มีรายได้ธุรกิจพลังงานเพิ่มมากขึ้น มีธุรกิจใหม่ที่รายได้ เพิ่มมากจะมาจากโรงงานพลังงานไฟฟ้า ตั้งอยู่ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ซึ่งตอนนี้ได้ผลิตไฟฟ้า เป็นโครงการ พลังงานไฟฟ้า ของสหกรณ์เกษตรพูนสุข จำกัด มีกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ 55 ไร่ สัญญา 25 ปี เริ่ม จ่ายไฟในระบบเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561

และมีธุรกิจผลิตแรมแมงกานีสที่อำเภอแม่แตง อายุสัญญา 5 ปีปริมาณสำรองแรม 300 / 1 ตัน เริ่มทำการ ผลิตเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่

ประธานฯ : ผมขอเชิญเลขาฯ ครับ

เลขานุการบริษัทฯ : ค่ะแน่นอนสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการ ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณางบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ : ผมขอให้เลขานุการฯ ประชุมช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ด้วยครับ

เลขานุการบริษัทฯ : ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน พ.ศ 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 มาตรา 113 รวมทั้งตามข้อ บังคับของบริษัท ฯ ข้อ 50 บริษัทได้จัดทำงบ การเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดณวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทาง การเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของ รายงานประ จำปี 2562 ตามที่ QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญ ประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญท่านประธานครับ

ประธานฯ : ในวาระนี้ผมขอเรียนเชิญคุณมณฑา คงคำ รองประธานกรรมการบริหาร ให้รายงานและ ชี้แจงงบการเงินสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2562 ด้วยครับ

คุณมณฑา คงคำ : กราบเรียนท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ขออนุญาตรายงานสถานภาพทางการเงินให้ทราบ ดังนี้

บริษัทฯ มีทรัพย์สินรวม 1,475 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 10 เปอร์เซ็นต์ หนี้สินรวมอยู่ที่ 281 ล้านบาท ลดลง จากปีก่อน 28 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของ ผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1,187 งบกำไรขาดทุน มีรายได้ 491.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 39.72 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อยู่ที่ 391 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 80.72 ล้านบาท

ประธานฯ : มีผู้ถือหุ้นท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอเชิญเลขานุการฯ ครับ

เลขานุการบริษัทฯ : ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ : ผมขอที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติในวาระนี้ด้วยครับ

เลขานุการบริษัทฯ : ผลการนับคะแนนเสียง ปรากฏดังนี้

เห็นด้วย	13,212,722,767	เสียง	(ร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(ร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(ร้อยละ 0.0000)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

ประธานฯ : ผมขอให้เลขานุการที่ประชุมช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ด้วยครับ

เลขานุการบริษัทฯ : ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 วรรค 1 ระบุไว้ว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”

นอกจากนี้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 53 ระบุว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามที่ปรากฏในงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ยังมีผลขาดทุนสะสมคงค้าง บริษัทจึงไม่สามารถ

จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 ได้ ผู้ถือหุ้นตกลงคะแนนด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นในวาระนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ : ผมขอที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติในวาระนี้ด้วยครับ

เลขานุการบริษัทฯ : ผลการนับคะแนนเสียง ปรากฏดังนี้

เห็นด้วย	13,210,865,968	เสียง	(ร้อยละ 99.9990)
ไม่เห็นด้วย	130,000	เสียง	(ร้อยละ 0.0010)
งดออกเสียง	1,764,000	เสียง	(ร้อยละ 0.0000)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติไม่จัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

วาระ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2563

ประธานฯ : ผมขอให้เลขที่ประชุมช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ด้วยครับ

เลขานุการบริษัทฯ : ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกแต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด รวมเป็นจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- (1) นายเอกชัย โชติยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายวิชัย เชิดชูวิศาตร์ กรรมการอิสระ
- (3) นายเกียรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการ
- (4) นายกฤษณ์ คงพัฒนะโยธิน กรรมการอิสระ

ตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะต้องคัดเลือกโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ

ประสบการณ์วิชาชีพ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ บริษัททั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมี ประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย บริหารธุรกิจ การเงิน และการบัญชี สอดคล้องกับ Skill Matrix ของ คณะกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่อเรื่องที่จะเป็น ประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นตำแหน่งตามกำหนด วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามเอกสารที่ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เนื่องจากก่อนหน้าวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งได้เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- (1) คุณสมใจ มณีวงษ์
- (2) คุณเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์
- (3) คุณปราณชลิ มะโนเรือง
- (4) คุณโสภณ นุ่มทอง
- (5) คุณสมหวัง พันธะลี

ซึ่งทั้ง 5 ท่านได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและให้นำเสนอต่อท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาใน วันประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ ให้กับท่านผู้ถือหุ้นก่อนเข้าร่วมประชุม

นายสุพนธ์ เอื้อชัยเลิศกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) : ขออนุญาตท่านประธาน ผมนายสุพนธ์ เอื้อชัยเลิศ กุล ในฐานะผู้ถือหุ้นรายย่อย ผมขอเสนอบุคคลทั้ง 5 ท่าน คือ 1) คุณสมใจ มณีวงษ์ 2) คุณเชาวฤทธิ์ จงเกษ กรณ์ 3) คุณปราณชลิ มะโนเรือง 4) คุณโสภณ นุ่มทอง และ 5) คุณสมหวัง พันธะลี เป็นกรรมการบริษัท ขอ ท่านประธานได้พิจารณาด้วยครับ

นายอั้งใช้ อัครวิสต์กุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ) : ขออนุญาตท่านประธาน ผมนายอั้ง ใช้ อัครวิสต์กุล ผมมีความเห็นว่า ควรให้โอกาสผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการ เข้ารับการ พิจารณาเป็นกรรมการด้วยครับ

ประธานฯ : ครับ ในวาระนี้ ขอหารือที่ประชุมว่าเราจะดำเนินการอย่างไร และ ผมขอให้เลขาที่ประชุม ช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ด้วยครับ

เลขานุการบริษัทฯ : ผมขอเรียนท่านประธานและท่านผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคล ที่เหมาะสมเป็นกรรมการ ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอรายชื่อแล้วตามวาระ ที่ 4 (เป็นการ

เลือกกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่) และในวาระที่ 5 เป็นการเลือกตั้งกรรมการใหม่ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ประกอบกับหนังสือของผู้ถือหุ้นที่รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการใหม่ จำนวน 5 ท่าน มีรายชื่อที่แตกต่างจากรายชื่อกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุม

ซึ่งในทางปฏิบัติของกฎหมายมหาชนถือว่าผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัทและมีสิทธิ์ที่จะเสนอรายชื่อผู้ บุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการเข้ามาเป็นกรรมการในบริษัทได้ ประกอบกับ วาระที่ 4 และวาระที่ 5 เป็นการเลือกตั้งกรรมการทั้งสองวาระ ผม เห็นสมควรให้ พิจารณา นำวาระที่ 4 และวาระที่ 5 มาร่วมโหวตพิจารณา เลือกตั้งกรรมการในคราวเดียวกัน โดยให้นำรายชื่อกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทเสนอในวาระที่ 4 กรรมการจำนวน 4 ท่านและในวาระที่ 5 กรรมการจำนวน 3 ท่าน รวมเป็น 7 ท่าน รวมกับรายชื่อ กรรมการที่ผู้ถือหุ้นเสนอ จำนวน 5 ท่านรวมเป็นจำนวน 12 ท่าน และให้ผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการทั้ง 12 ท่าน โดยให้บุคคลที่มีคะแนนสูงสุด 7 ลำดับแรก จาก 12 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และให้ลำดับที่ 1 ถึงที่ 4 ดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ครบกำหนดวาระและเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ในวาระที่ 4 ส่วนลำดับที่ 5 ถึงที่ 7 ให้เป็นกรรมการใหม่ตามวาระที่ 5 ครับ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง) : ไม่แนะนำตัว และกล่าวว่า ในการประชุมวาระประจำปีต้องไม่มีการหมกเม็ดก็คือการขออนุมัติเพิ่มหุ้น เพิ่มพาร์ เป็นการฆ่าผู้ถือหุ้นรายย่อยแล้วเป็นการฆ่าผู้ถือหุ้นเดิมไม่ได้ เพราะเกิดมาพบท่าน ท่าน ชื้อมาเลย หุ้นที่เพิ่มเติมแล้วไม่มีใครเอา ท่านก็ซื้อมา แล้วท่านก็ รวมได้ 13 บาท ประธานกินหมตร้านเลยนะรอบนี้ นึกว่าไม่ต้องตัดทิ้งไปตัดทิ้งได้ไม่ได้ ก็ไม่สามารถไปซื้อเพื่อติดตามตัวหนึ่งได้ ถ้าไม่มาจะทิ้งเลยไม่ควร

ประธานฯ : ขอประทานโทษขอชี้แจงนิดนึงครับไม่มีการเพิ่มทุนครับอย่าเข้าใจผิด

เลขานุการบริษัทฯ : สรุปในวาระนี้ ผมเห็นสมควรให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนว่าจะให้นำกรรมการทั้ง 5 ท่านที่ผู้ถือหุ้นเสนอมารวมกับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 4 และวาระที่ 5 หรือไม่ หากเห็นด้วยให้ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย หากไม่เห็นด้วย ก็ให้ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย ทั้งนี้ จะใช้บัตรลงคะแนนในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่ปรากฏหมายเลข 10 ในบัตรลงคะแนน เป็นการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนี้ จากนั้น นายวิชัย เชิดชูวิศาสตร์ กรรมการ และนายสมชาย ไกรสุทธิวงศ์ เลขานุการบริษัทฯ ได้เดินออกจากห้องประชุม เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 และที่ 5

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาวอารยา สัลเลขวิทย์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมแทน

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ : ขอสรุปการเลือกตั้งวาระที่ 4 และ วาระที่ 5 ดังนี้

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน (ในวาระที่ 4) และวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน (วาระที่ 5)

เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน (วาระที่ 4) ดังนี้

- (1) นายเอกชัย โชติยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายวิชัย เชิดชูศาสตร์ กรรมการอิสระ
- (3) นายกীরติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการ
- (4) นายกฤษณ์ พัฒนะโยธิน กรรมการอิสระ

เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน (วาระที่ 5) ดังนี้

- (1) ดร.นิคม ชมภูหลง กรรมการอิสระ
- (2) นายศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล กรรมการอิสระ
- (3) นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ์ กรรมการ

และมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- (1) นายสมใจ มณีวงษ์
- (2) นายเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์
- (3) นางปราณชลี มะโนเรือง
- (4) นายโสภณ นุ่มทอง
- (5) นายสมหวัง พันธะลี

ทั้งนี้ ตามระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้มีวาระการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน (ในวาระที่ 4) และมีวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน (ในวาระที่ 5) รวมแล้วมีตำแหน่งสำหรับการเลือกตั้งกรรมการรวมจำนวน 7 ตำแหน่ง

โดยมีบุคคลที่คณะกรรมการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ทั้งกรณีแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกรณีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม) มีจำนวนรวม 7 ท่าน และมีบุคคลที่เสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอีกจำนวน 5 ท่าน รวมมีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ซึ่งตามวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมสามารถเลือกกรรมการได้ทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนั้น ที่ประชุมจึงขอให้มีการลงคะแนนเลือกกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลทั้ง 12 ท่าน โดยให้ท่านที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 7 ลำดับแรกและผ่านคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยให้ 4 ท่านแรกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และอีก 3 ท่านให้เป็นกรรมการเพิ่มเติม (ตามที่ระบุในวาระที่ 5)

ซึ่งในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นนั้น ผู้เสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นและถือหุ้นของบริษัทอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่เสนอบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ในการนี้ ที่ประชุมได้มีการเสนอให้ลงคะแนนรับรองการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจำนวน 5 ท่าน ของผู้ถือหุ้น เสียก่อนที่จะลงคะแนนเลือกกรรมการ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ : ผมขอที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติในวาระนี้ด้วยครับ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ : ผลการนับคะแนนเสียง ปรากฏดังนี้

เห็นด้วย	13,203,329,420	เสียง	(ร้อยละ 99.8178)
ไม่เห็นด้วย	22,250,100	เสียง	(ร้อยละ 0.1682)
งดออกเสียง	1,848,000	เสียง	(ร้อยละ 0.0140)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองการเสนอชื่อดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธาน : เมื่อที่ประชุมมีมติรับรองการเสนอชื่อของบุคคลทั้ง 5 ท่านโดยผู้ถือหุ้นข้างต้นแล้ว ผมขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่พร้อมกันในวาระนี้ โดยให้ท่านที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 7 ลำดับแรก และผ่านคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยให้ 4 ท่านแรกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ตามที่ระบุในวาระที่ 4) และอีก 3 ท่านให้เป็นกรรมการใหม่ (ตามที่ระบุในวาระที่ 5)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ : .ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ขอใช้บัตรลงคะแนนในวาระที่ 4.1 ถึง 4.4 จะหมายถึง กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและเลือกกลับใหม่จำนวน 4 ท่านตามรายชื่อเรียงตามลำดับ และบัตรลงคะแนนในวาระที่ 5.1 ถึง 5.3 จะหมายถึง กรรมการที่แต่งตั้งใหม่จำนวน 3 ท่านตามรายชื่อเรียงตามลำดับ ส่วนบัตรสำรอง เพิ่มเติม หมายเลข 8 ถึง หมายเลข 12 จะหมายถึงกรรมการที่ผู้ถือหุ้นเสนอจำนวน 5 ท่านตามรายชื่อเรียงลำดับ คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมออกเสียงและลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม(1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการต้องใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ประธานฯ : ผมขอที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเลือกบุคคลตามรายชื่อทั้ง 12 รายชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็น กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการด้วยครับ

- (1) นายเอกชัย โชติยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายวิชัย เชิดชูศาสตร์ กรรมการอิสระ
- (3) นายกীরติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการ
- (4) นายกฤษณ์ พัฒนะโยธิน กรรมการอิสระ
- (5) ดร.นิคม ชมภูหลง กรรมการอิสระ
- (6) นายศุภชัย จิรเสี่ยมกุล กรรมการอิสระ
- (7) นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ์ กรรมการ
- (8) นายสมใจ มณีวงษ์
- (9) นายเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์
- (10) นางปราญชลี มะโนเรือง
- (11) นายโสภณ นุ่มทอง
- (12) นายสมหวัง พันระลี

มติที่ประชุม : บุคคลที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน (ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 7 ลำดับและได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน) ส่วนบุคคลที่ได้คะแนนในลำดับที่เหลือจะไม่ได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการ และบุคคลที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 ถึงที่ 7 มีดังนี้

- (1) นายเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ตามวาระที่ 4)

เห็นด้วย	13,050,325,171	เสียง	(ร้อยละ 99.0498)
ไม่เห็นด้วย	125,312,238	เสียง	(ร้อยละ 0.9511)
งดออกเสียง	51,790,111	เสียง	(ร้อยละ 0.0000)
- (2) นายโสภณ นุ่มทอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ตามวาระที่ 4)

เห็นด้วย	13,050,324,731	เสียง	(ร้อยละ 99.0489)
ไม่เห็นด้วย	125,312,678	เสียง	(ร้อยละ 0.9511)
งดออกเสียง	51,790,111	เสียง	(ร้อยละ 0.0000)
- (3) นายสมหวัง พันระลี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ตามวาระที่ 4)

เห็นด้วย	13,084,988,731	เสียง	(ร้อยละ 99.0357)
ไม่เห็นด้วย	127,412,678	เสียง	(ร้อยละ 0.9643)
งดออกเสียง	15,026,111	เสียง	(ร้อยละ 0.0000)

(4) นางปราณูชลี มะโนเรือง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ตามวาระที่ 4)			
เห็นด้วย	13,083,225,171	เสียง	(ร้อยละ 99.0355)
ไม่เห็นด้วย	127,412,238	เสียง	(ร้อยละ 0.9645)
งดออกเสียง	16,790,111	เสียง	(ร้อยละ 0.0000)
(5) นายสมใจ มณีวงษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่เพิ่มเติม (ตามวาระที่ 5)			
เห็นด้วย	13,063,224,471	เสียง	(ร้อยละ 99.0341)
ไม่เห็นด้วย	127,412,938	เสียง	(ร้อยละ 0.9659)
งดออกเสียง	36,790,111	เสียง	(ร้อยละ 0.0000)
(6) นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่เพิ่มเติม (ตามวาระที่ 5)			
เห็นด้วย	12,950,756,219	เสียง	(ร้อยละ 97.9519)
ไม่เห็นด้วย	270,792,185	เสียง	(ร้อยละ 2.0481)
งดออกเสียง	5,879,116	เสียง	(ร้อยละ 0.0000)
(7) ดร.นิคม ชมภูหลง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่เพิ่มเติม (ตามวาระที่ 5)			
เห็นด้วย	12,950,756,219	เสียง	(ร้อยละ 97.9519)
ไม่เห็นด้วย	270,792,185	เสียง	(ร้อยละ 2.0481)
งดออกเสียง	5,879,116	เสียง	(ร้อยละ 0.0000)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน

ประธาน: ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ด้วยครับ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท : เนื่องจากในวาระที่ 4 บริษัทได้รวมโหวตเลือกกรรมการในวาระที่ 4 และวาระที่ 5 ซึ่งบุคคลที่ได้รับเลือกแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่านในวาระนี้ ได้แก่

- (1) นายสมใจ มณีวงษ์ กรรมการ
- (2) นายสมชาย ไกรสุทธีวงศ์ กรรมการ
- (3) ดร. นิคม ชมภูหลง กรรมการอิสระ

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563

ประธาน : ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ด้วยครับ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท : ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับสภาวะ

โดยทั่วไปของอุตสาหกรรมชนิดเดียวกันและความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนรายปีของกรรมการทุกคณะประจำปี 2563 ดังรายละเอียด ที่แนบให้ตามวาระการประชุม

รายละเอียด	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง ประชุม
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	100,000	15,000
กรรมการ	50,000	15,000
กรรมการบริหาร	50,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	70,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	50,000	10,000
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	50,000	10,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	30,000	10,000
คณะกรรมการสรรหา		
ประธานกรรมการสรรหา	50,000	10,000
กรรมการสรรหา	30,000	10,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	50,000	10,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	30,000	10,000

รายละเอียด	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	50,000	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000	10,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ่วงทวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการคณะต่าง ๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ : ผมขอที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติในวาระนี้ด้วยครับ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ : ผลการนับคะแนนเสียง ปรากฏดังนี้

เห็นด้วย	13,216,350,142	เสียง	(ร้อยละ 99.9163)
ไม่เห็นด้วย	9,313,378	เสียง	(ร้อยละ 0.0704)
งดออกเสียง	1,764,000	เสียง	(ร้อยละ 0.0133)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ : ผู้ช่วยเลขที่ประชุมช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ด้วยครับ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ : ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น คณะกรรมการจึง ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาจากผลการ ปฏิบัติงาน ประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความ เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี		สำนักงาน/รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่
	2562	2563		
บมจ.ฟุ้งคาฮาเบอร์	1,600,000	1,600,000	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท	
บจ.สกายคลีฟฟ์	160,000	160,000	(1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา	3885
บจ.ชลสิน	690,000	690,000	(2) นางณัฐสรินทร์ สโรนนท์จิ้น	4563
บจ.ทรัพยากรสมุทร	140,000	140,000	(3) นางสาวตรณี สมกำเนิด	5007
บจ.ทีเอชแอล พาวเวอร์	250,000	250,000	(4) นางสาวจรรณี น่วมแม่	5596
บจ.89 แคปรีคอร์น ดีเวลลอปเม้นท์	400,000	400,000	(5) นางสาวเยาวลักษณ์ สมประเสริฐ	11902
บจ.สวัสดี เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง	460,000	460,000	** คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อ	
รวม	3,700,000	3,700,000	*** (5) จะลงนามเมื่อสำนักงาน กต.เห็นชอบ	
			KHIN OO HAN & ASSOCIATES	
THL. MYANMAR Co.,Ltd.	850 \$	850 \$	(1) KHIN OO HAN	1027

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท หรือ KHIN OO HAN & ASSOCIATES (แล้วแต่กรณี) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท หรือ KHIN OO HAN & ASSOCIATES (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้
 คณะกรรมการฯ ขอเรียนแจ้งว่า การดำเนินการนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ : ผมขอที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติในวาระนี้ด้วยครับ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ : ผลการนับคะแนนเสียง ปรากฏดังนี้

เห็นด้วย 13,225,448,980 เสียง (ร้อยละ 99.9984)

ไม่เห็นด้วย 214,540 เสียง (ร้อยละ 0.0016)

งดออกเสียง 1,764,000 เสียง (ร้อยละ 0.0000)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ได้แก่ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือนางณัฐสรินทร์ สโรนนท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นางสาวตรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจรรณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ

นางสาวเยาวลักษณ์ สมประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11902 (จะลงนามได้ต่อเมื่อสำนักงาน กสท) เห็นชอบ) โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้สำนักงาน KHIN OO HAN & ASSOCIATES โดย KHIA OO HAN เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ทีเอส แอล เมียนมา จำกัด

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

ประธานฯ : ผู้ช่วยเลขที่ประชุมช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ด้วยครับ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท : ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัท มีความประสงค์จะปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เพื่อล้างขาดทุนสะสม ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไปในวาระที่ 9 ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 13 บาท (หรือเป็นการรวมหุ้นเดิม 13 หุ้น เป็น 1 หุ้น) ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัท ลดลง จำนวน 19,072,059,276 หุ้น (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบบสองล้านห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบหกหุ้น) จากเดิมจำนวน 20,661,397,549 หุ้น (สองหมื่นหกร้อยหกสิบบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบเก้าหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวน 1,589,338,273 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบเก้าล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบบสามหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 13 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 13 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ดังนี้

รายละเอียด	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	20,661,397,549 บาท	20,661,397,549 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	1 บาทต่อหุ้น	13 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	20,661,397,549 หุ้น	1,589,338,273 หุ้น
- หุ้นสามัญ	20,661,397,549 หุ้น	1,589,338,273 หุ้น
- หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 13 บาท (หรือตามอัตราการคำนวณ 13 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่) จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจำนวนดังกล่าวจะถูกปิดทิ้งไป โดยการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการปิดเศษหุ้นเดิมนั้น บริษัทจะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงานของ TSD และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนปิดทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งในราคาหุ้นละ 1 บาท (ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ราคาตามมูลค่าทางบัญชีของหุ้นของบริษัทปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับประมาณหุ้นละ 0.07 บาท)

ผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นตั้งแต่ละรายสามารถขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

(1) ขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยตนเองที่สำนักงานของบริษัท ณ อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร อาคาร 1 ชั้น 7 เลขที่ 252/11 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือ

(2) แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางไปรษณีย์ถึงบริษัท หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ของบริษัทที่ somchai.k@tongkahharbour.com โดยแนบเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น) พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากที่ประสงค์ใช้รับโอนเงิน โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะโอนเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นเมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น่าสงสัยแล้ว

ทั้งนี้ การขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยตนเองหรือแจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องกระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2563 ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทางระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ในการนี้ หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยหรือไม่แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชยดังกล่าว

ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมจำนวนหุ้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ การจ่ายเงินชดเชยเศษหุ้นที่ปิดทิ้ง การแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 20,661,397,549 บาท (สองหมื่นหกร้อยหกสิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาทบาท)
 แบ่งออกเป็น 1,589,338,273 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ 13 บาท (สิบสามบาท)
 โดยแบ่งออกเป็น
 หุ้นสามัญ 1,589,338,273 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจหรือบุคคลที่คณะกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิมที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 13 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นสามัญที่ลดลง รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ : ผมขอที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติในวาระนี้ด้วยครับ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ : ผลการนับคะแนนเสียง ปรากฏดังนี้

เห็นด้วย	13,225,537,219	เสียง	(ร้อยละ 99.9857)
ไม่เห็นด้วย	130,800	เสียง	(ร้อยละ 0.0010)
งดออกเสียง	1,764,000	เสียง	(ร้อยละ 0.0133)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 1 บาท เป็น 13 บาท โดยจำนวนหุ้นจะลดลงจากจำนวน 20,661,397,549 หุ้น เป็นจำนวน 1,589,338,273 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นสามัญที่ลดลงรวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจหรือบุคคลที่คณะกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท (Par Value) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

ประธานฯ : ผู้ช่วยเลขานุการช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ด้วยครับ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท : ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นจำนวน 18,480,335,092.79 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันเก้าสิบบาทเจ็ดสิบกบาทสตางค์) และขาดทุนสะสมจำนวน 724,052,760.74 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบลบาทสตางค์) ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตามบทบัญญัติมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัท ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคตหากบริษัท มีผลกำไรจากการดำเนินงานและมีสภาพคล่องเพียงพอ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 19,199,206,337.84 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสองแสนหกพันสามร้อยสามสิบบาทแปดสิบลบาทสตางค์) จากเดิมจำนวน 20,661,397,549 บาท (สองหมื่นหกร้อยหกสิบลบาทเจ็ดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาท) เป็นจำนวน 1,462,191,211.16 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบลบาทหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบบาทสิบกบาทสตางค์) โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากหุ้นละ 13 บาท เป็นหุ้นละ 0.92 บาท เพื่อนำทุนจากการลดทุนจำนวน 19,199,206,337.84 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสองแสนหกพันสามร้อยสามสิบบาทแปดสิบลบาทสตางค์) มาชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นจำนวน 18,480,335,092.79 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันเก้าสิบบาทเจ็ดสิบลบาทสตางค์) และขาดทุนสะสมจำนวน 724,052,760.74 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบลบาทสตางค์) โดยภายหลังการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะไม่มีส่วนต่ำมูลค่าหุ้น แต่ยังมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 5,181,515.69 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบบาทหกสิบบาทสตางค์)

ทั้งนี้ การลดทุนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยส่วนของผู้ถือหุ้น

หุ้นของบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของบริษัทยังคงเป็นมูลค่าเดิม การลดทุนดังกล่าวเป็นเพียงการปรับตัวเลขทางบัญชี

อนึ่ง การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในครั้งนี้ จะเป็นการลดทุนจดทะเบียนลงไปต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดของบริษัท โดยมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า บริษัทจะกระทำการลดทุนจดทะเบียนลงไปต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดได้ ต่อเมื่อบริษัทได้ทำการโอนหุ้นสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น และหุ้นสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทแล้ว และยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ในการนี้ เนื่องจากบริษัทไม่มีหุ้นสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น และหุ้นสำรองตามกฎหมายหรือเงินสำรองอื่นตามงบการเงินเฉพาะบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทจึงสามารถดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนจดทะเบียนได้ ตามบทบัญญัติมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้ว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้ว โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) (2) การเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้ว โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานใด ๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้ว โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) ข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1.462.191,211.16 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบเอ็ดบาท สิบหกสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,589,338,273 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.92 บาท (เก้าสิบสองสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	

หุ้นสามัญ

1,589,338,273 หุ้น

(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบล้านสามแสน
สามหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น (- หุ้น)

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจหรือบุคคลที่คณะกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 19,199,206,337.84 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสองแสนหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบลีสตางค์) จากเดิมจำนวน 20,661,397,549 บาท (สองหมื่นหกร้อยหกสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบลบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงิน 1,462,191,211.16 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบลบาทสิบหกสตางค์) โดยการลดมูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ของบริษัทจากหุ้นละ 13 บาทเป็นหุ้นละ 0.92 บาทเพื่อหักลบส่วนต่อมูลค่าหุ้นและเพื่อชดเชยผลขาดทุน สะสมของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น
คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ : ผมขอที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติในวาระนี้ด้วยครับ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ : ผลการนับคะแนนเสียง ปรากฏดังนี้

เห็นด้วย	13,225,662,720	เสียง	(ร้อยละ 99.9866)
ไม่เห็นด้วย	800	เสียง	(ร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	1,768,499	เสียง	(ร้อยละ 0.0134)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 19,199,206,337.84 บาท จากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 20,661,397,549 บาท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 1,462,191,211.16 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 13 บาท เป็นหุ้นละ 0.92 บาท เพื่อหักลบส่วนต่อมูลค่าหุ้น และเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทรวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจหรือบุคคลที่คณะกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ : มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นบ้างครับ

นายอั้งใช้ อัครวิสกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ) : ท่านประธานและคณะกรรมการหลังจากนี้แล้วอยากให้ ช่วยมองภาพของ ท่าอากาศยานฯ ลักษณะของเศรษฐกิจไทยในอนาคตจะมีผลกระทบอย่างไร ในอนาคตช่วยแสดงวิสัยทัศน์แนวทางที่จะต้องพัฒนาการไปในตลาดทุนได้ ก็คือวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ผมอยากเห็นท่านประธานแสดงวิสัยทัศน์ว่าจะทำหน้าที่ให้เราสนับสนุน ได้อย่างไร

ประธานฯ : ครับ บริษัทฯ เราทำเหมืองแร่เป็นหลักแล้ว ก็มีสิ่งทำอยู่แล้ว ธุรกิจทุกคนมีปัญหาหมด ยกเว้น delivery โดยรวมแย่มาก แต่ธุรกิจไฟฟ้า รัฐบาลรับซื้อเราก็อยู่ในเป้าหมายของเรา ส่วนเหมืองแร่ดีบุก สถานการณ์ดีขึ้น ก็เป็นโชคดีของเราด้วยที่ทำเหมืองทอง เพราะทองราคาขึ้นเปลี่ยนทุกวัน อันนี้เป็นเป้าหมายของเราเหมือนกันก็พยายามทำธุรกิจในต่างประเทศอย่างแซมเบียเราก็มีจะดำเนินการไปแล้ว

ประธานฯ : มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ครับ

หากไม่มีแล้ว ผมขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.



(นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล)
ประธานกรรมการบริษัท



(นายสุเทพ บุระมาน)
กรรมการบริษัท