

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 (ประจำปี 2563)

สถานที่ประชุม ห้องประชุมอาคารมาโนทาวเวอร์ ชั้น 6 เลขที่ 153 ซอย 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วันที่ 27 เมษายน 2563
เวลา 14.00 น.

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. พลเรือตรี ชา โฉม เพ็ญชาติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอคุศย์ จันทนจุลกะ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายศิริชัย สาครรัตนกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายศรัณย์ เพ็ญชาติ | กรรมการ |
| 5. นายชเนศร์ เพ็ญชาติ | กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายชนิตร เพ็ญชาติ | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. นายโกวิท กุวานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายประมวล จันทร์ชีวะ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายจุมพฏ ไพรรัตน์กร | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2. นางสาวนวลจันทร์ ราชชนะพันธ์ุ์ | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 3. นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ภัย | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด |
| 4. นายนิธิโรจน์ มาตรา | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด |

พลเรือตรีชา โฉม เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 38,257,047 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด มีผู้รับมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 30,890,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 69,147,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่เป็น Inspector ในการประชุม และให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเรื่องต่าง ๆ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดรับลงทะเบียนภายหลังการเปิดการประชุม ผลลงคะแนนในแต่ละวาระจึงอาจจะไม่เท่ากัน
2. เอกสารที่ใช้ในการประชุมประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมและสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
3. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างกระชับและเรียบร้อยนั้น ขอแจ้งวิธีปฏิบัติสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้
 - การออกเสียงลงคะแนนนั้นให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และวิธีการนับคะแนนก็จะใช้ด้วยวิธีเดียวกันนี้ในทุกวาระ
 - การลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
 - ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอความกรุณาแสดงตัวด้วยการยื่นขึ้นหรือยกมือ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนนไปมอบให้ เพื่อลงมติกัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนดังกล่าว
 - การนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
 - ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัส โดเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์สามารถแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงได้ในแต่ละวาระ
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า บริษัทฯ จะได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าว บันทึกกรรมไว้ในผลคะแนนในแต่ละวาระ
4. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือและยื่นขึ้นแนะนำตัว โดยแจ้งชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นที่ท่านถือ

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแก้ไข

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ ดังนี้

มติ	รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	69,147,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ รายงานว่าสำหรับวาระนี้ เป็นการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน โดยที่รายงานดังกล่าวได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงโดยสรุปว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ไตรมาสที่ 4/2562) บริษัทฯ มีสินทรัพย์ 1,645.47 ล้านบาท มีหนี้สิน 1,353.87 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เป็นจำนวน 291.60 ล้านบาท ขาดทุนสะสมลดลงร้อยละ 20 เป็นจำนวน 207.63 ล้านบาท โดยผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสะสมประมาณ 180 ล้านบาท บริษัทฯ มีผลกำไร 46.33 ล้านบาท ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 10.19 ล้านบาท โดยมีผลกำไรสุทธิ 56.52 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขนส่ง (Shipping Revenues) 58.98 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจากการบริหารเรือ (Operating Expenses) 69.33 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 8.43 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่าย 10.96 ล้านบาท ผลการดำเนินงานสุทธิขาดทุน 29.74 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทฯ ขึ้นเครื่องหมาย C เนื่องจากสัดส่วนของผู้ถือหุ้นกับทุนที่ชำระแล้วต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นกับทุนที่ชำระแล้วร้อยละ 32.08 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผลการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ที่ประชุมรับทราบคำชี้แจงและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่างบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 112 หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามประการใด ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะเป็นผู้ตอบข้อซักถามดังกล่าว และขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ขอเชิญกรรมการผู้จัดการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแก้ไข

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ ดังนี้

มติ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	69,147,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เชิญกรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าในการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 โดยที่งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 49,538,020.31 บาท ซึ่งรวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 23,381,867.76 บาท และผลกำไรจากการเรียกซื้อค่าประกันภัย 89,560,247.95 บาท ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานในปี

2562 จำนวน 115,716,400.50 บาท จึงขอเสนอให้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2562

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแก้ไข

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ ดังนี้

มติ อนุมัติการงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 มีผลขาดทุนสุทธิ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	69,147,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการผู้มีส่วนได้เสียขออนุญาตออกจากห้องประชุม

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการรายงานว่าเป็นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยให้เสนอเรื่องภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 และได้กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งภายหลังระยะเวลาที่กำหนด ไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44 มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายศิริชัย สาครรัตนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายศรัณย์ เพ็ญชาติ กรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้ง นายศิริชัย สาครรัตนกุล นายอคุลย์ จันทนจุลกะ และนายศรัณย์ เพ็ญชาติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แม้ว่าในกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากวิชาชีพที่หลากหลาย รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อาจให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้ง กรรมการ ทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จากนั้นขอให้ เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าการลงมติในวาระนี้ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โปรดใช้ใบลงคะแนน 1 ใบต่อกรรมการ 1 ท่าน ตามชื่อกรรมการที่ปรากฏอยู่ในใบลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

มติ ให้เลือกกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

นายศิริชัย สาครรัตนกุล เป็นกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	69,146,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

นายอดุลย์ จันทนจุลกะ เป็นกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	69,146,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

นายศรัณย์ เพ็ญชาติ เป็นกรรมการ

เห็นด้วย	69,146,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0002
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

กรรมการผู้มีส่วนได้เสียกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และเพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2563 จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น รายละเอียดประกอบการพิจารณาโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แม้ว่าในกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการไม่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ แต่ในกระบวนการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาจำนวนผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเสนอให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท

ซึ่งเป็นอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแก้ไข

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ ดังนี้

มติ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ภายในวงเงินจำนวน 3,000,000 บาท ในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	69,147,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่มาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 สำหรับงวดบัญชี 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เชิญเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรายงานวาที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปีตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นายจุมพฏ ไพรรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7645 และ/หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นผู้สอบบัญชีประจำรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,065,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ซึ่งเท่ากับปี 2562

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแก้ไข

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ ดังนี้

มติ อนุมัติให้แต่งตั้ง นายจุมพฏ ไพรรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงิน 1,065,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเท่ากับปี 2562

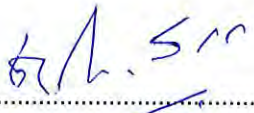
เห็นด้วย	69,157,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -


วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ รายงานว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 โดยให้เสนอเรื่องภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งภายหลังระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 14.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(พลเรือตรี ชาน โปะชาติ)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุมผู้จัดบันทึก
(นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ภัย)