

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44/2564

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดจากสำนักงานบริษัท

เลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายโกศล ฉันทิกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดประชุมในวันนี้ ยังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสของการแพร่ระบาดของโรค และเพื่อรักษาสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท รวมทั้งสิ้น 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 188,942,830 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 269,999,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ประกอบครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดว่า องค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม** จำนวน 10 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดการประชุม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายโกศล	ฉันทิกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายสถาพร	โคธิรานุรักษ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายอิศรินทร์	ภัทรมัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายคณิศร์	ชาติธรรมรักษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
6. นายสรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทำหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
7. นายโชคชัย	เจียงวรีวงศ์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล
8. นายไพบุลย์	กัवलกิจ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายสิทธิชัย	ไกรสิทธิศิรินทร	กรรมการ
10. นางสาวมาลัย	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ

**ผู้สอบบัญชี** จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คน ดังนี้

- นางสาวอรรณณ ศิริรัตนวงศ์
- นางสาวสุทธาสินี เจนวิษขุวงศ์

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม** นายศรีประเสริฐ ศรีประวัติกุล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบัญชีและการเงิน

**เลขานุการบริษัท** นายปัตต์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการการประชุม และจัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนจะมี 3 ทางเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

2. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

3.1 มติในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

3.2 วาระที่ 6 “พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ” ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม

3.3 วาระที่ 8 “พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท” ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม

ภายหลังจากนั้น เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะดำเนินการประชุมตามที่รายละเอียดและขั้นตอนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังที่ระบุในเอกสารคู่มือที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อปฏิบัติที่สำคัญในการใช้งานโปรแกรมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีการถามคำถาม และการลงคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43/2563 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43/2563 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า รายงานการประชุมได้บันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน และผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,942,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43/2563 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้องและเพียงพอ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 และขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายสรพลฯ) ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายสรพลฯ กล่าวสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ดังนี้

1. รายได้จากการขายและการให้บริการ ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 5,879 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 5,797 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ 82 ล้านบาท
2. รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ในบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด และบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด
3. กำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 412 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 109 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 149 ล้านบาท
4. รายได้ของกลุ่มบริษัท จำแนกตามบริษัท (ยังไม่หักรายการขายระหว่างกัน) เป็นรายได้จากบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท รายได้จากบริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 63 รายได้จากบริษัท สุรพลไฟน์เนสต์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 8 รายได้จากบริษัท สุราษฏร์ชีฟู้ดส์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 รายได้จากบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 14 และรายได้จากบริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด สัดส่วนร้อยละ 1
5. รายได้ของกลุ่มบริษัท จำแนกตามประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าที่ผลิตเอง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของรายได้ทั้งหมด รองลงมาคือ รายได้จากการขายสินค้าที่ซื้อมาเพื่อจำหน่าย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 และรายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ตามลำดับ
6. รายได้จากการส่งออกของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ส่วนรายได้จากการขายในประเทศของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10
7. บริษัทได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2563 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากปี 2562 เพื่อเผยแพร่แก่นักลงทุนแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี พร้อมทั้งได้สรุปสาระสำคัญของรายงาน MD&A ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมข้างต้นแล้ว
8. บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) รวมทั้งได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ การสื่อสารความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงาน การสื่อสารและขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต การกำหนดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนมายังบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่นโยบายไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดเผยผลการดำเนินงานและพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงานประจำปี

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

## วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท กล่าวสรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวสรุปสาระสำคัญให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	4,181	1,774
หนี้สินรวม	1,813	271
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,367	1,503
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,879	468
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	149	118

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่พบประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญ และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงิน แบบไม่มีเงื่อนไข จึงมีความเห็นว่า สามารถเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติออกงบการเงินสำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,942,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

#### **วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหรือเงินหมุนเวียน ก็ให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้

ผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 117,803,973 บาท ไม่มีขาดทุนสะสม และได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ทำให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการจัดสรรเป็นเงินปันผลได้ในอัตราหุ้นละ 0.3272 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 88,343,673 บาท หรือร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้อาจไม่สามารถเครดิตภาษีได้ เนื่องจากการ

จ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.3272 บาท

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,942,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.3272 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริทร นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ และนายอิศรินทร์ ภัทรมัย ทั้งนี้ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท

1. จำนวนกรรมการอิสระ ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คือ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน
2. มีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระ ได้แก่ การถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ซึ่งนับรวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน ไม่เป็นลูกจ้าง และสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นต้น
3. เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือด้านบริหารภาครัฐ

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารกิจการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาและมีมติเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริทร และนางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรง

ตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอเลือกตั้งนายคุณากร เมฆใจดี เข้าเป็นกรรมการอิสระท่านใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างของนายอิศรินทร์ ภัทรมัย ซึ่งนายคุณากร เมฆใจดี มีความเป็นอิสระตามคุณสมบัติและ नियมกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร และนางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง และสมควรพิจารณาเลือกตั้งนายคุณากร เมฆใจดี เข้าเป็นกรรมการอิสระท่านใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว

เนื่องการประชุมในวันนี้ บริษัทได้เรียนเชิญนายคุณากร เมฆใจดี เข้าร่วมเพื่อสังเกตการณ์การประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นรายบุคคล

#### 1. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,942,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

#### 2. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,942,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

#### 3. นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,942,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

#### 4. นายคุณากร เมฆใจดี

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,942,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

- มติที่ประชุม**
1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
  2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริรินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
  3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
  4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งนายคุณากร เมฆใจดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระท่านใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างของนายอิศรินทร์ ภัทรมัย

#### วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงรายงานผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีมติเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท เท่ากับปี 2563 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะด้าน ที่ได้นำเสนอในท้องประชุม และปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมแล้ว และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกิน 6,040,000 บาท ได้จ่ายจริง เท่ากับ 5,470,000 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยประธานฯ แจ้งว่า ในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นมติที่ประชุม ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัทได้แถลงผลการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	188,942,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม				

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้นางสาวอรรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ทะเบียนเลขที่ 3684 หรือนายธนิต โอสภาเลิศ ทะเบียนเลขที่ 5155 หรือนางสาวกฤติกา กังเกิด ทะเบียนเลขที่ 10634 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลูชัน จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากการสอบบัญชีของบริษัทแล้ว บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลูชัน จำกัด ยังตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย จำนวน 7 บริษัท ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2564	ปี 2563
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท		
▪ ค่าสอบบัญชี	1,181,000	1,191,000
▪ ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	63,000	63,000
2. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 7 บริษัท		
▪ ค่าสอบบัญชี	2,329,000	2,229,000
▪ ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI	315,000	315,000
3. ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย	3,888,000	3,798,000

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลูชัน จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้ BOI รวมเป็นเงิน 1,244,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัท ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,942,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสาวอรรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ทะเบียนเลขที่ 3757 หรือนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ทะเบียนเลขที่ 3684 หรือนายธนิต โอสภาเลิศ ทะเบียนเลขที่ 5155 หรือนางสาวกฤติกา กังเกิด ทะเบียนเลขที่ 10634 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลูชัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,244,000 บาท



## วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมห้องปฏิบัติการทดสอบวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตของบริษัท เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ จึงต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมดังกล่าว ตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเขียนข้อความได้ดังนี้ “ดำเนินกิจกรรมทางห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา เคมี และกายภาพ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานควบคุมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อสนับสนุนงานวิเคราะห์ งานทดลองงานวิจัย สำหรับพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง” และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามที่นายทะเบียนกำหนด

ภายหลังจากนำเสนอข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยประธานฯ แจ้งว่า ในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นมติที่ประชุม ภายหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการบริษัท ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	188,942,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามข้อความที่เสนอข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามที่นายทะเบียนกำหนด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการประชุม ทั้งนี้บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลาที่การประชุมเสร็จสิ้น ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 29 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 24 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 188,942,830 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.98 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม เมื่อเวลา 15.15 น.

(นายปัดด์ สมชัยกุลทรัพย์)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายโกศล ฉันทิกุล)  
ประธานที่ประชุม  
และผู้ตรวจรายงานการประชุม