

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**  
**บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.**  
**ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว**  
**เลขที่ 9 ซอยตันสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร**

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด**

1. นายสดารัฐ	เดชะอุบล	ประธานกรรมการ
2. นายสุพล	ขวัญใจัญญา	รองประธานกรรมการ
3. นายเดช	นำศิริกุล	กรรมการอิสระ
4. นายนิพนธ์	วิสิษฐยุทธศาสตร์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. พลตำรวจเอกวีรพงษ์	ชี้นักดี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นางจิตรมณี	สุวรรณพูล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายทอมมี	เดชะอุบล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายพิสุทธิ	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
9. ดร.วีรพัฒน์	เพชรคุปต์	กรรมการ

**กรรมการผู้ลาประชุม**

**-ไม่มี-**

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายอรอนพ	เกษตระทัต	ผู้อำนวยการ สายกลยุทธ์องค์กร
3. นายกวินวัฒน์	โพธานันท์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุน
4. นายวรเดช	สุฤกุล	ผู้อำนวยการ สายบัญชีและการเงิน
5. นายพิทักษ์พล	รุ่งโรจน์สุวรรณ	เลขานุการบริษัท

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายวัลลภ	วิไลวรวิทย์	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โฮมทูลุ ไซยส สอบบัญชี จำกัด (ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ)
2. นายตฤณ	รัตนจันทร์	บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่สังเกตการณ์ในการประชุมและเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม

นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ เลขานุการบริษัท รายงานว่า ณ เวลา 14.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 137 ราย เป็นจำนวน 3,071,414,272 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.82 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นายสดายุ เตชะอุบล ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “**ประธานที่ประชุม**”) ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท แจ้งองค์ประชุมและชี้แจงขั้นตอนการประชุมและหลักเกณฑ์การลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและหลักเกณฑ์การลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

### 1. ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน

### 2. สิทธิในการแสดงความเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม กรุณายกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อ จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถามดังกล่าว

- 1) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยจะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
- 2) ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิที่จะพิจารณา และลงคะแนนเสียงแทนได้ตามที่เห็นสมควร
- 3) สำหรับใบคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ซึ่งไม่ได้เก็บระหว่างวาระการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม ณ บริเวณทางออกของห้องประชุม

### 3. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- 1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- 2) หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์สำหรับวาระนั้น แต่หากมีผู้ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียง ผู้นั้นต้องแจ้งชื่อนามสกุลและจำนวนเสียงในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่ เพื่อนำจำนวนเสียงของผู้ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้นไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เมื่อได้คะแนนสุทธิเท่าไร ก็จะได้เป็นคะแนนเสียงในการพิจารณาว่าวาระนั้น ยกเว้นวาระที่มีผู้ร้องขอให้ลงคะแนนเสียงด้วยวิธีการอื่น
- 3) ประธานที่ประชุมจะแถลงคะแนนเสียงที่ใช้ให้ที่ประชุมทราบเป็นรายวาระ ยกเว้นกรณีเจ้าหน้าที่นับคะแนนล่าช้า ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมต่อไปและจะแจ้งมติให้ที่ประชุมทราบเมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการรวบรวมคะแนนแล้วเสร็จ

### 4. การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 ได้ที่สายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย หรือ [CompanySec@cgholdings.co.th](mailto:CompanySec@cgholdings.co.th) ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัทฯ

## 5. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บน website พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562

## 6. ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อเป็นตัวแทนอิสระและเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง โดยมี นายยุทธพงษ์ อินทรพานิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้รายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าของการขอรับรองในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ยื่นขอให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ พิจารณาให้การรับรองในไตรมาสที่ 3/2561 นั้น คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้รับมอบใบประกาศแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันในภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดดำเนินการประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ เลขานุการบริษัทได้รายงานให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลา 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.cgholdings.co.th](http://www.cgholdings.co.th)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ดังกล่าว รายละเอียดแสดงตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่า ในวาระนี้ คะแนนเสียงที่ใช้เป็นไปตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,071,901,224	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	1,950,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

**หมายเหตุ:** ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย เป็นจำนวน 2,436,952 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จึงมีจำนวนทั้งสิ้น 142 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,073,851,224 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 1 เพิ่มขึ้น

## **วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561**

ประธานที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2561 เรียบร้อยแล้ว อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ประธานที่ประชุมจึงขอมอบหมายให้นายทอมมี เตชะอุบล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

นายทอมมี เตชะอุบล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งเป็นบริษัท โฮลดิ้งส์ ได้มีมุมมองว่า ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างมาก จึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างจากการเป็นบริษัทหลักทรัพย์มาเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ ซึ่งบริษัทมีวิสัยทัศน์ว่าจะเป็นบริษัทที่ทำธุรกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีกลยุทธ์การลงทุนในบริษัทที่มีความหลากหลาย มากกว่าแค่ธุรกิจหลักทรัพย์ ลงทุนโดยใช้โครงสร้างบวกกับประสบการณ์ที่แม่นยำ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งการผลักดันให้แผนการดำเนินงานสำเร็จขึ้นมาได้นั้น มีอยู่ 2 ปัจจัย ปัจจัยแรกคือต้องหากลุ่มเป้าหมายในการลงทุน และเข้าไปดำเนินการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ ปัจจัยที่สองคือ มุ่งเน้นในการปรับปรุงและผลักดันบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายการบริหารให้มีผลตอบแทนที่มากที่สุด สำหรับโครงสร้างในปัจจุบันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากปีที่ผ่านมา ซึ่งหลักๆ มีทั้งสิ้น 4 บริษัท อันได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “CGS” ทำธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) “CGD” เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) “MFC” เป็นบริษัทบริหารจัดการกองทุน และบริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) “PDI” เป็นบริษัทเกี่ยวกับพลังงานทดแทน

สำหรับผลการดำเนินงานตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) “CGH” มีผลการดำเนินงานขาดทุนอยู่ที่ 35 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรอยู่ที่ 235 ล้านบาท มีรายได้รวมในปี 2560 อยู่ที่ 851 ล้านบาท และมีรายได้รวมในปี 2561 อยู่ที่ 671 ล้านบาท เหตุผลที่มีการขาดทุน เกิดจาก 2 ปัจจัยหลักคือ กำไรจากลงทุนลดลงจากปี 2560 จากผลกำไร 221 ล้านบาท ลดลงในปี 2561 เหลือเพียง 56 ล้านบาท เป็นผลมาจากในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ภาวะของตลาด มีความแกว่งค่อนข้างมาก เกิดขึ้นจากที่อเมริกากับจีนรบกันในเรื่องของเทรดวอร์ ซึ่งทำให้ตลาดหุ้นทั้งของไทยและต่างประเทศ ปรับตัวลงค่อนข้างเร็วและกะทันหัน ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบตามไปด้วย ปัจจัยที่สอง มาจากส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทในเครือลดลง จากในปี 2560 ได้รับอยู่ที่ 243 ล้านบาท ลดลงในปี 2561 เหลือ 34 ล้านบาท อันเนื่องมาจาก PDI ขาดทุนค่อนข้างมาก ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ PDI ทำธุรกิจเกี่ยวกับสังกะสีมาก่อน มีความจำเป็นต้องปิดเหมืองและหยุดดำเนินการธุรกิจดังกล่าว เนื่องจากสัมปทานและแร่หมด จึงอยู่ในช่วงภาวะที่ PDI กำลังปรับตัวและปรับโครงสร้างอยู่ ซึ่งหากดูในส่วนของรายได้อื่นๆ ที่มีผลเป็นบวก อันเนื่องมาจากรายได้ในส่วนของการค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้มีการเติบโตมากขึ้นจากในปี 2560 ได้รับอยู่ที่ 206 ล้านบาท ขึ้นมาถึง 218 ล้านบาทในปี 2561 ในส่วนของค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีการเติบโตขึ้นอย่างชัดเจน จากในปี 2560 อยู่ที่ 8 ล้านบาท ขึ้นมาถึง 82 ล้านบาทในปี 2561 อีกทั้งในส่วนของการรายได้จากการให้บริการ และ Margin Loan ก็ได้รับผลกำไรที่เพิ่มขึ้นกว่าปี 2560

ส่วนของค่าใช้จ่าย มีต้นทุนด้านการเงินที่เพิ่มขึ้นมาจาก 12 ล้านบาท เป็น 82 ล้านบาทในปี 2561 อันเนื่องมาจากการมีการออกเสนอขายหุ้นกู้เตรียมไว้เพื่อการลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการของ CGH ในปี 2561 มีผลกำไรอยู่ที่ 195 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 บาท ซึ่งมีผลกำไรอยู่ที่ 295 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรจากการลงทุนลดลง เนื่องจากเทรดวอร์ในเดือนธันวาคม ทำให้ทรัพย์สินในส่วนของผู้ถือหุ้นและตราสารหนี้มีการปรับตัวลงอย่างกะทันหัน อย่างไรก็ตาม ยังมีผลกำไรอยู่ที่ 28 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่มีนัยสำคัญ โดยยังมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นมาจาก 16 ล้านบาท เป็น 69 ล้านบาท อีกทั้งค่าใช้จ่ายรวมยังลดลงในปี 2561 จาก 169 ล้านบาท เป็น 153 ล้านบาท จึงมีผลกำไรอยู่ที่ 42 ล้านบาท

สัดส่วนของรายได้มาจากการปรับโครงสร้างและการขยายธุรกิจโดยการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ในปี 2561 CGS สามารถขยายผลการตลาดได้เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับกำไรที่ได้รับส่วนแบ่งจากบริษัทในเครือที่ลดลง ทำให้รายได้จากค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 25.2 เป็นร้อยละ 48.7 ในส่วนของส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทในเครือที่ลดลง จากในปี 2560 ส่วนแบ่งกำไรอยู่ที่ร้อยละ 28.5 ในปี 2561 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.6

นอกจากนี้ หากพิจารณาจากกราฟจะพบว่า ในปี 2560 PDI มีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 905 ล้านบาท แต่ในปี 2561 มีผลขาดทุนอยู่ที่ 42 ล้านบาท เป็นผลมาจากธุรกิจเหมืองแร่ที่ใหญ่ไป ส่วนแบ่งกำไรจึงลดลงตามไปด้วย ซึ่งมีผลต่างอยู่ที่ 235 ล้านบาท จึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผลการดำเนินงานของปี 2561 มีความแตกต่างกับปี 2560 อย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจุบันในปี 2561 CGH มีสินทรัพย์อยู่ที่ 9,160 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 5,887 ล้านบาท และมีหนี้สินระยะยาวที่ยังจ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่ 1,248 ล้านบาท หากพิจารณาแล้ว จะเห็นว่าเป็นอัตราที่ถือว่าไม่มาก ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ในปี 2561 ส่วนของการลงทุนในปัจจุบันมีอยู่ 1,077 ล้านบาท และมีเงินลงทุนเพื่อขยายอยู่ที่ 1,109 ล้านบาท ทรัพย์สินที่ลงทุนอยู่ในบริษัทลูกและบริษัทในเครือ มีอยู่ 3,489 ล้านบาทในหลักทรัพย์ และมีอยู่ในธุรกิจอื่นๆ อีก 1,502 ล้านบาท

หากดูในชาร์ตของงบการเงิน เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ ปี 2561 จะเห็นว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ มูลค่าของทรัพย์สินที่มีการลงทุนและมูลค่าการลงทุนของบริษัทลูกและบริษัทในเครือมีอัตราที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม CGH มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อยู่ที่ร้อยละ 0.20 ซึ่งถือว่าต่ำ และหมายความว่า บริษัทฯ มีกำลังเพียงพอหากมีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยสรุปแต่ละบริษัทในปี 2561 และรายงานแผนงานสำหรับปี 2562 ดังนี้

CGS ธุรกิจหลักทรัพย์มีการปรับตัวและสามารถเพิ่มรายได้ในเกือบทุกหน่วยงาน โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ในปี 2560 อยู่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ซึ่งในปี 2561 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.5 รวมถึง TFEX เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจากร้อยละ 0.5 มาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 8 ซึ่งปัจจุบันเราเป็น Top 5 ของในตลาดหุ้นของประเทศไทย อีกทั้งยังมีการขยายธุรกิจอื่นๆ ที่จะมาช่วยเสริมรายได้ให้อีกด้วย มีการจัดตั้ง Private wealth department เพื่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับการจำหน่ายหน่วยลงทุนและหุ้นกู้ให้กับลูกค้า โดยได้เพิ่มบุคลากรในส่วนของการ Investment Banking เข้ามาเสริม และจัดตั้งทีม Private fund management ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าถึง 5 ราย ซึ่งคาดว่าจะในปี 2562 นี้ จะเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับแผนงานปี 2562 ธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอีก จากการที่ได้สรรหาทีมการตลาดเข้ามาใหม่ จากนั้นจะเพิ่มในส่วนของ Private fund Business ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการเจรจาขายใหญ่อยู่หลายราย ในส่วนของ IPO Pipeline มีมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะในปีนี้จะ IPO อีกหลายตัวที่จะจัดจำหน่ายโดย CGS หากดูจากกราฟจะเห็นว่า รายได้ของปี 2561 ที่มีอยู่ 534.79 ล้านบาท คาดว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้จะเพิ่มขึ้นได้อีกมาก โดยคาดว่าจะมาจากการที่บุคลากรใหม่ที่จะทำรายได้ค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทฯ ได้ และอีกส่วนจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่คาดว่าจะขยายตัวในปี 2562

PDI ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสังกะสีมายาวนานถึง 40 ปี และได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจเนื่องจากสัมปทานหมดลง จำเป็นต้องปิดเหมืองและชะลอธุรกิจเกี่ยวกับสังกะสีทั้งหมด แต่ยังมีแผนสำรองในการขยายธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งในเดือนมีนาคมปี 2561 ได้เริ่ม COD โรงไฟฟ้า Solar Farm ที่จังหวัด Nogata ประเทศญี่ปุ่น มีขนาดรวมทั้งสิ้นจำนวน 50 เมกกะวัตต์ แบ่งเป็นไทย 37 เมกกะวัตต์ และญี่ปุ่น 13 เมกกะวัตต์ ซึ่งธุรกิจ Solar Farm นี้มีรายได้ที่สามารถหล่อเลี้ยง PDI ได้ในระหว่างที่อยู่ในการปรับโครงสร้าง

สำหรับในปี 2562 PDI มีแผนงานที่จะหยุดธุรกิจเหมืองแร่ของสังกะสี ปัจจุบัน PDI มีมติจะหยุดธุรกิจนี้ เนื่องจากมีการใช้เงินสดหมุนเวียนของบริษัทค่อนข้างมาก และมีผลกำไรที่ไม่ค่อยมาก PDI คาดว่าจะเอาทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินการธุรกิจเหมือนออกมาขาย เพื่อเก็บเอาเงินกลับมาเพื่อหาธุรกิจใหม่ในการลงทุนที่จะสร้างผลกำไรได้อย่างรวดเร็ว เป้าหมายเพื่อจะนำเงินที่ได้มาไปหาธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถสร้างรายได้ทันที

MFC เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความแข็งแกร่งอย่างสม่ำเสมอ มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ จำนวน 463,753 ล้านบาท มีกองทุนจำนวน 254 กองทุน นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา MFC ได้จัดตั้งกองทุนอย่างหลากหลาย อาทิ เช่น Thailand Future Fund (TFFIF) ซึ่ง MFC ได้เข้ามาบริหารอยู่ที่จำนวน 45,000 ล้านบาท อีกทั้งยังได้เข้ามาบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จาก 3 กองทุนใหญ่ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 23,654,390 ล้านบาท ธนาคารกรุงไทย จำนวน 9,063 ล้านบาท และธนาคารออมสิน จำนวน 7,129 ล้านบาท

สำหรับแผนงานในปี 2562 MFC มีการขยายธุรกิจ โดยได้เพิ่มจำนวนบุคลากรระดับ Senior เข้ามาร่วมงานมากขึ้น มี CEO และ CIO ใหม่จากต่างประเทศ และปัจจุบัน MFC กำลังจัดตั้งบริษัทลูกที่สิงคโปร์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างนักลงทุนจากต่างประเทศ ที่จะมาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีและยังไม่เคยเกิดขึ้นกับบริษัทอื่น

CGD ปัจจุบันประกอบด้วยธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ งานบริการ การศึกษา และโครงการค้าปลีกในประเทศไทย ซึ่ง CGH ได้ถือหุ้นอยู่ ปัจจุบัน CGD ได้พัฒนาโครงการ Chao Phraya Estate มาแล้ว 4 ปีแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลาอันใกล้ โดยมีโรงแรม 2 แห่งที่อยู่ภายใต้โครงการนี้ ได้แก่ Capella Bangkok และ Four Seasons Residences ที่ใกล้จะแล้วเสร็จในอีก 2 เดือนข้างหน้า และยังมี Four Seasons Hotel คาดว่าจะเปิดตัวในไตรมาสที่ 2 หรือ 3 ของปี 2562 ซึ่งคาดว่าจะหลังจากโครงการสร้างเสร็จแล้ว จะสามารถรับรู้รายได้ที่กลับมาได้อย่างชัดเจน

สำหรับแผนงานในปี 2562 CGD ได้ลงทุนในโครงการใหม่ บริเวณพระราม 3 ซึ่งโครงการนี้ประกอบไปด้วย Residential towers จำนวน 2 ตึก และมีแผนงานที่จะสร้างโรงเรียนนานาชาติอยู่ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งเป็นแผนงานที่น่าติดตามและคาดว่าจะหากสำเร็จจะสามารถเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นไปอีก

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่ได้มีการลงมติ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังรายละเอียดแสดงในรายงานประจำปี 2561 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบโดยนายวัลลภ วิโลรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ หุซ โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	งบการเงินรวม ปี 2561	งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ปี 2561
สินทรัพย์	9,160,116,027	7,584,461,272
หนี้สิน	3,273,376,774	1,149,566,351
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,886,739,253	6,434,894,921
รายได้รวม	582,119,231	195,440,325
ค่าใช้จ่ายรวม	676,853,548	177,686,904
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(34,947,901)	42,053,373
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	(0.0081)	0.0097

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่า ในวาระนี้ คณะเสี่ยงที่ใช้เป็นไปตามคะแนนเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,071,901,224	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	1,950,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

#### วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปี 2561 ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 42,053,373 บาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.0097 บาท โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ และรองรับการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ (บาท)	300,700,256	126,314,328	<b>42,053,373</b>
2. การจัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน	15,035,013	6,315,716	<b>2,102,669</b>
3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.02774	0.035	-
4. รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	120,301,953	151,791,640	-
5. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	40.01	120.17	-

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,102,669 บาท และอนุมัติงบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อที่ ประชุมว่า แนวโน้มของ PDI จะดีขึ้นและมีรายได้เพิ่มเข้ามาให้กับ CGH หรือไม่ และเป็นการตัดสินใจที่ผิดหรือไม่ที่ทำการลงทุนใน PDI เนื่องจากได้รับทราบมาว่า PDI ไม่มีการปันผลในปีนี้ ด้วยเรื่องของแนวโน้มทั้งหมด จึงได้รับผลกำไรลดน้อยลง ทำให้ CGH ไม่มีรายได้เข้ามา และเป็นผลกระทบต่องูถือหุ้นที่ไม่ได้รับเงินปันผลในปีนี้

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า PDI เป็นบริษัทที่แข็งแกร่งและทาง CGH มีความมั่นใจอย่างมากในการเข้าไปลงทุน ในเรื่องของการที่ PDI ต้องปิดเหมืองนั้น เนื่องจากผลกระทบของแร่ที่หมดลง จึงทำให้ต้องปิดเหมืองและทำการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยรอบให้กลับมาโดยเร็ว สิ่งที่ PDI กำลังเร่งทำอยู่ คือการปิดเหมืองและขายโรงงานที่มีอยู่ หากได้ขายโรงงานออกไป ก็จะมีรายได้เข้ามา หากเก็บโรงงานไว้ก็จะต้องสูญเสียต้นทุนในการจ้างบุคลากรเข้าไปบริหารดูแล ซึ่ง PDI ยังมีธุรกิจเกี่ยวกับ Solar Farm จึงเป็นส่วนที่สร้างรายได้ให้กับ PDI แต่เนื่องจากตอนนี้อยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างใหม่ จึงทำให้มีรายได้ในส่วนของการบริหารจัดการและส่วนของการเพิ่มบุคลากรมีมากกว่ารายได้ ซึ่งคาดว่าหาก PDI สามารถซื้อหรือเข้าไปลงทุนในธุรกิจใหม่ได้ จะสร้างผลกำไรให้กับ PDI ได้ในปีหน้าได้ในทันที และ CGH ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็จะได้รับเงินปันผลกลับมาได้อย่างแน่นอน



นายสฤติธร นิพิฐนรเศรษฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้กล่าวสอบถามต่อที่ประชุม 2 ข้อ ดังนี้

1. ในปีนี้ที่ CGH งดจ่ายเงินปันผล ทั้งๆ ที่งบเฉพาะกิจการมีผลกำไร 42 ล้านบาท ถึงแม้ว่างบรวมจะขาดทุน แต่ยังคงกำไรสะสม 600 กว่าล้านบาท ในปีที่แล้วได้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.035 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 151 ล้านบาท เมื่อได้ดูยอดรวมทั้งหมดแล้ว มีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ขอให้ไม่มีมติแก้ไขให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลในปีนี้ 0.01 บาท เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อไป
2. บริษัทย่อย เกิงกิ แคปปิตอล ที่ทำธุรกิจพลังงานและให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกัน ต้องการทราบถึงการดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างไรบ้างน้อยเพียงใด และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร

นายทอมมี เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้กล่าวมาโดยตลอดเกี่ยวกับสิ่งสำคัญของ CGH นั่นคือการหาโอกาสการลงทุน ซึ่ง CGH และ PDI อยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ได้ผ่านการปรับตัว และลดบุคลากรลงมาเช่นกัน ซึ่งในปี 2561 CGH ได้มีการออกหุ้นกู้เนื่องจากมีมุมมองว่าต้องขยายธุรกิจ จึงได้ศึกษาและวิเคราะห์โครงการหลายโครงการ และจนถึงปัจจุบันก็ยังทำเช่นนี้อยู่ จึงมีมุมมองว่าควรเก็บเงินไว้หรือไม่ก็อาจจะต้องกู้เงินเพิ่ม เพื่อนำเงินมาลงทุนในโครงการต่างๆ ต่อไป

ในส่วนของบริษัท เกิงกิ แคปปิตอล มีการก่อตั้งเมื่อปี 2559 มีเป้าหมายเพื่อรองรับโครงการเกี่ยวกับ Solar Farm ในประเทศ ซึ่งในช่วงเวลานั้น รัฐบาลมีการประกาศนโยบายเกี่ยวกับการทำ Solar Farm เพิ่มขึ้นมาจำนวนมาก แต่เนื่องจากโครงการนี้ไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล ทางบริษัทฯ จึงไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการนี้ต่อไป จึงได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการปล่อยกู้ในส่วนของเงินที่มีอยู่ ซึ่งมีมุมมองว่าเป็นการบริหารเงินของบริษัทฯ มากกว่า จึงมีแนวโน้มว่า หากมีโอกาสดีๆ จะสามารถนำเงินนี้ไปปล่อยกู้ได้ แต่ ณ ปัจจุบันได้มีการศึกษาโครงการใหญ่อยู่ จึงไม่ได้นำเงินส่วนนี้ไปปล่อยกู้

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่า ในวาระนี้ คณะเสี่ยงที่ใช่เป็นไปตามคะแนนเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดการจ่ายปันผล ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,072,026,420	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	1,962,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

#### หมายเหตุ:

ระหว่างการประชุมในวาระที่ 4 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย เป็นจำนวน 137,196 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จึงมีจำนวนทั้งสิ้น 144 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,073,988,420 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 4 เพิ่มขึ้น

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มประชุมในวาระนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายสุรพล ขวัญใจธัญญา นายเดช นาคีริกุล พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี และ ดร.วิวัฒน์ เพชรคุปต์ ออกจากที่ประชุม

ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1) นายสุรพล	ขวัญใจธัญญา	รองประธานกรรมการ	(ไม่มีอำนาจ)
2) นายเดช	นาคีริกุล	กรรมการอิสระ	(ไม่มีอำนาจ)
3) พล.ต.อ.วีรพงษ์	ชื่นภักดี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	(ไม่มีอำนาจ)
4) ดร.วิวัฒน์	เพชรคุปต์	กรรมการ	(มีอำนาจ)

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณารายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายสุรพล ขวัญใจธัญญา นายเดช นาคีริกุล พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี และ ดร.วิวัฒน์ เพชรคุปต์ แล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี และมีการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านในครั้งนี้ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และประวัติการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน แสดงตามประวัติกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคำนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่า ในวาระนี้ คະแนนเสียงที่ใช้เป็นไปตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- (1) นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ตำแหน่ง รองประธานกรรมการโดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,072,058,410	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	1,950,010	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

(2) นายเดช นาคศิริกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,072,058,420	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	1,950,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

(3) พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,072,058,420	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	1,950,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

(4) ดร.วิวัฒน์ เพชรคุปต์ ตำแหน่ง กรรมการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,072,058,420	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	1,950,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

**หมายเหตุ:** ระหว่างการประชุมในวาระที่ 5 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย เป็นจำนวน 20,000 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จึงมีจำนวนทั้งสิ้น 145 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,074,008,420 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 5 เพิ่มขึ้น

กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้กล่าวเชิญ นายสุพล ขวัญใจธัญญา นายเดช นำศิริกุล พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นรักดี และดร.วิวัฒน์ เพชรคุปต์ กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยกรรมการมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้าง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ สวัสดิการ และค่าตอบแทนอื่น ตลอดจนมีสิทธิเบิกเงินค่ารับรองและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานตามระเบียบของบริษัทฯ ด้วย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ยังคงมีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2561 ดังนี้

### 1. ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (บาท/เดือน)	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (บาท/เดือน)	นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	100,000	100,000	100,000
รองประธานกรรมการ	55,000	55,000	55,000
กรรมการ	40,000	45,000	45,000
ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	30,000	30,000	30,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการชุดย่อย อื่น	30,000	30,000	30,000
- ประธาน	20,000	20,000	20,000
- กรรมการ			

โดยมีเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

- 1) การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ให้เหมาจ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุม

2) ให้พนักงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับ กรรมการบริษัท ท่านอื่น ส่วนพนักงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

3) ให้มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 2. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นดังต่อไปนี้

1) ให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการได้ไม่เกิน 4 เท่าของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน โดยให้ประธาน คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับเงินบำเหน็จเพิ่มอีก 1 เท่าของอัตราค่าตอบแทน

2) ให้คำนวณค่าบำเหน็จกรรมการที่ทุกท่านจะได้รับตามสัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2561 ดังนี้

ก) เข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ได้รับร้อยละ 100 ของอัตราเงินบำเหน็จที่คำนวณได้

ข) เข้าประชุมน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 ได้รับร้อยละ 50 ของอัตราเงินบำเหน็จที่คำนวณได้

ค) กรรมการที่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการตลอดทั้งปี 2562 (วันที่ 1 มกราคม — วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

นายสถิตร์ นิธิจุนทรเศรษฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้กล่าวเสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปีนี้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล จึงขอเสนอให้ลดจำนวนค่าเบี้ยกรรมการลง หากในปีหน้าผลประกอบการดีขึ้นและผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผล จะปรับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นผู้ถือหุ้นยินดี

ประธานที่ประชุม กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอมามีมุมมองว่า หากในปีนี้มีเงินจ่ายเงินปันผลเกิดขึ้น แม้จะเป็นจำนวนเงินที่ไม่มากต่อการจ่าย แต่จะส่งผลต่อจำนวนเงินสำรองที่วางแผนจะนำไปลงทุนในโครงการใหญ่ตามที่คาดไว้อย่างแน่นอน ในส่วนของค่าเบี้ยกรรมการ ปัจจุบันมีการจัดประชุมทุกๆ 2 เดือน หากจะต้องลดค่าเบี้ยประชุมลง ก็ไม่ได้มีผลต่างจากเดิมมากนัก จึงมีมุมมองเห็นต่างว่า ไม่มีผลประโยชน์อันใดหากลดค่าเบี้ยประชุมลง

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่า ในวาระนี้ คะแนนเสียงที่ใช่เป็นไปตามคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,246,938,670	73.095
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	827,069,750	26.905
บัตรเสีย	0	0.00

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนจึงงดออกเสียงในวาระนี้

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                |                  |  |
|----------------|------------------|--|
| 1) นายวัลลภ    | วิไลวรวิทย์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 และ/หรือ |
| 2) นายขวาลา    | เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ |
| 3) ดร.สุวัจชัย | เมฆะอำนวยชัย     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638 และ/หรือ |
| 4) นางนิสากร   | ทรงมณี           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035          |

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่แทน

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,180,000 บาท ต่อปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบธุรกิจการลงทุน และธุรกิจการเงิน มีความน่าเชื่อถือ และปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัทย่อย” ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ด้วยเช่นเดียวกัน

สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2562 เป็นการเสนอค่าสอบบัญชีสำหรับกลุ่มบริษัท (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) โดยค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 1,180,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2561 โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง จึงเห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในอัตราที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,180,000 บาท โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	ปี 2561	ปี 2562
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ค่าบริการสอบบัญชี (Audit Fee) บาท	1,180,000	1,180,000
ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) บาท	-	-
ชื่อผู้สอบบัญชี/จำนวนปีของการเป็นผู้สอบบัญชี	นายวัลลภ วิโลรวิทย์ / ปีที่ 2	นายวัลลภ วิโลรวิทย์ / ปีที่ 3

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่า ในวาระนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่ประธานที่ประชุมได้เสนอ และเห็นว่า จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายวัลลภ วิโลรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 และ/หรือ
- 2) นายขวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ
- 3) ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638 และ/หรือ
- 4) นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,072,058,420	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	1,950,000	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นและซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในเวลา 15.13 นาฬิกา

-ลายมือชื่อ-

(นายสดาจุฑ เตชะอุบล)

ประธานที่ประชุม

-ลายมือชื่อ-

(นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม