

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
ของ  
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม เดอะแชมเบอร์ รูม โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. หม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิติยากร | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ        |
| 2. ศ.ดร.ไชยา ยี่มวิไล          | รองประธานกรรมการ                    |
| 3. รศ.สุชาติ เหล่าปรีดา        | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายไพสิฐ แก่นจันทร์         | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| 5. นายชนะชัย จุลจิราภรณ์       | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 6. นายทวีเดช อุยวงศ์           | กรรมการและเลขานุการบริษัท           |

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. นายเสรี สุวรรณภานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
|-------------------------|-------------------------------|

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นางวัลภา สุนากร               | กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ        |
| 2. นางสาวสุนิดา เพิ่มพูนศรีศิลป์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ        |
| 3. นางสาวมณี เข้มทอง             | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี                              |
| 4. นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ     | ผู้สอบบัญชี บริษัท มาซาร์ส จำกัด                   |
| 5. นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า    | ผู้สอบบัญชี บริษัท มาซาร์ส จำกัด                   |
| 6. นายอมรศักดิ์ สาสิทธิ์         | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายเอพีเอส จำกัด |
| 7. นางสาวอารดา เหล่าแก้ว         | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท                             |

**เริ่มการประชุม**

นายทวีเดช อุยวงศ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย

**การประกาศองค์ประชุม**

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 486,861 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 36 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 690,133,841 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 690,620,702 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 56.4118 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่

จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,224,249,008 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

### การประกาศวิธีการลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาวอารดา เหล่ากาวิ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบวิธีการลงคะแนนเสียง ดังนี้

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และขอให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยัน ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรด้วยโดยไม่ต้องยกมือ และจะขอเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และระบุให้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ว่าไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใดไว้แล้วนั้น ก็ขอให้ผู้รับมอบฉันทะชูมือและทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมหน้าชื่อในใบลงคะแนน เพื่อลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นด้วย มิฉะนั้น บริษัทจะถือว่าการลงคะแนนเสียงว่าไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนั้นเป็นโมฆะ และถือว่าผู้ถือหุ้นนั้นลงคะแนนเสียงว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

อนึ่ง ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง หลังจากนั้นก็จะประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนน

เมื่อเป็นที่เข้าใจพร้อมกันแล้ว ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญประธานกรรมการฯ กล่าวเปิดการประชุม

หม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิตติยากร ประธานกรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้นายทวีเดช อุยวงศ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่อไป

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561**

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง สำหรับคะแนนเสียงที่จะได้รับอนุมัติในวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

**ผลการลงคะแนน**

เห็นด้วย	690,696,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	690,696,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 5 ราย รวม 75,748 หุ้น / เสียง รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 58 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 690,696,450 หุ้น / เสียง

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561**

นายทวิเดช อุยวงศ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้มอบหมายให้นางสาวมณี เข้มทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวมณี เข้มทอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,072.19 ล้านบาท ลดลง 827.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.53 จากสิ้นปีก่อน เนื่องมาจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงร้อยละ 73.19 เมื่อเทียบกับยอดของปีก่อน ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์และทรัพย์สินไม่มีตัวตนลดลงร้อยละ 50.87 โดยเป็นผลมาจากการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายย่อยและตราสารอนุพันธ์บางส่วน

ด้านหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเท่ากับ 1,134.90 ล้านบาท ลดลง 688.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.75 จากสิ้นปีก่อน ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ คือ เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงร้อยละ 78.38 และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นลดลงร้อยละ 63.52 ในขณะที่หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 89.59 ด้านส่วนของเจ้าของรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 937.29 ล้านบาท ลดลง 139.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.93 เมื่อเทียบกับปีก่อน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ ปรับตัวลดลงจากเดิม 1.69 เท่า ในปี 2560 เป็น 1.21 เท่า ในปี 2561 เนื่องจากการลดลงของเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 759.31 ล้านบาท

ด้านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งหมด 655.24 ล้านบาท ลดลง 74.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.16 จากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 729.34 ล้านบาท ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ รายได้ค่านายหน้า ลดลงร้อยละ 10.90 รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลงร้อยละ 42.89 และกำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินลดลงร้อยละ 36.31

ด้านค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 742.14 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.19 จากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 808.30 ล้านบาท ส่วนที่ลดลง สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานลดลงร้อยละ 10.69 ต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 8.13 และค่าใช้จ่ายอื่น ลดลงร้อยละ 12.46 โดยค่าใช้จ่ายอื่นที่ลดลง เนื่องจาก การลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ จากการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์บางส่วน

ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยขาดทุน 85.95 ล้านบาท โดยขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ เท่ากับ 86.90 ล้านบาท มีภาษีเงินได้ (รายได้) เท่ากับ 0.95 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทคาดว่า จะได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต และมีขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เท่ากับ 53.22 ล้านบาท โดยเป็นขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย อยู่ที่ 61.80 ล้านบาท และกำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการ ผลประโยชน์พนักงาน อยู่ที่ 8.58 ล้านบาท ดังนั้นในปี 2561 บริษัทมีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 139.17 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ขาดทุน 68.03 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 71.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 104.57

นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุป Market Overview ของปี 2561 และแผนธุรกิจของบริษัทในปี 2562 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

SET Index ในปี 2561 ปิดที่ 1,563.88 จุด ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.80 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 โดยดัชนีได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกได้แก่ ปัญหาสงครามการค้าและความขัดแย้งระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติลดพอร์ทการลงทุนลง ทำให้ Market capital ของ SET และ MAI ณ สิ้นปี 2561 ลดลงร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560

ในปี 2561 มีหลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าจดทะเบียน (IPO) ทั้งใน SET และ MAI จำนวน 19 บริษัท (แบ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET จำนวน 8 บริษัท และ MAI จำนวน 11 บริษัท ) ซึ่งบริษัทได้ให้บริการการนำบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI จำนวน 2 บริษัท

สำหรับ P/E ของตลาดหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2561 ลดลงเท่ากับ 14.75 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับ สิ้นปี 2560 ซึ่งเท่ากับ 19.06 เท่า สำหรับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยต่อวันของปี 2561 อยู่ที่ 57,674 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.09 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 อยู่ที่วันละ 50,114 ล้านบาท ซึ่งปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเฉลี่ยต่อวันในปี 2561 อยู่ที่ 1,819 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 1,935 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.90 (ไม่รวมพอร์ทการลงทุนเพื่อ บริษัท)

ถ้ามองในด้านโครงสร้างรายได้แล้ว ส่วนใหญ่จะมาจากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แต่ยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากผลกระทบจากภาวะการแข่งขันในด้านอัตราค่าธรรมเนียมและการเปิดเสรีราคาในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สัดส่วนนักลงทุนในปี 2561 นักลงทุนรายย่อยเท่ากับร้อยละ 41 ลดลงร้อยละ 14.58 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 48 และนักลงทุนต่างชาติเท่ากับร้อยละ 36 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 30

ภาพรวมธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ในปี 2561

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้จำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทในส่วนของธุรกิจตัวแทน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายย่อยและตราสารอนุพันธ์ ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์อื่นจำนวน 2 ราย เนื่องจากบริษัทมีจำนวน บัญชีรายย่อยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 70% ซึ่งคิดเป็น 80% ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ (บัญชี บุคคลรายย่อย) และบริษัทมีจำนวนบัญชีบุคคลธรรมดาที่เปิดใหม่คิดเป็น 7% ของบัญชีบุคคลที่ซื้อขายทั้งหมดในแต่ละปี และมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์คิดเป็น 1% ของมูลค่าซื้อขายของบุคคลธรรมดาทั้งหมด ซึ่งบัญชีบุคคลธรรมดาที่เปิดใหม่ในแต่ละปีมีขนาดลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการซื้อขายผ่าน Marketing โดยเกือบ 70% แต่ในทางกลับกัน บัญชีบุคคล ธรรมดาที่เปิดใหม่มีการซื้อขายผ่านระบบ Internet เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตาม digital trend.

หลังจากนั้น นายชนะชัย ได้ชี้แจงแผนธุรกิจในปี 2562 สรุปได้ดังนี้

บริษัทยังคงเน้นผลประกอบการเป็นสำคัญ และดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดย เน้นการหารายได้ระยะสั้นจาก non brokerage มากกว่า brokerage โดยเพิ่มการลงทุนและขยายขอบเขตงานด้านวาณิช ธนกิจเพื่อให้รองรับทั้งธุรกิจตราสารทุนและตราสารหนี้ การขยายฐานลูกค้าทั้งรายย่อยที่เป็นรายใหญ่ และรายสถาบัน ที่เป็น ลูกค้าสถาบันในประเทศ การขยายฐานลูกค้า Private Fund นอกจากนี้ยังศึกษาและเปลี่ยนแปลงระบบ Trade และระบบ Back Office เพื่อใช้ทดแทนระบบ Freewill เดิม และการขยายฐานรายได้ให้มีรายรับมาจากหลายช่องทาง โดยการเพิ่มธุรกิจ ใหม่ เช่น AI และ STO ซึ่งเมื่อต้นเดือนมีนาคม 2562 บริษัทได้ลงนาม MOU ผนึกกำลัง Blockchain Asset Management กับ บริษัท แคปปิตอล ทรัสต์ กรุ๊ป ลิมิเต็ด ประกาศตัวเป็นผู้นำธุรกิจการเงินดิจิทัล พร้อมเปิดตัว Propriety Trading แห่งแรกใน ประเทศไทย ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งทางด้านการวางแพลตฟอร์มทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีด้าน Blockchain และ เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) ซึ่ง Fintech เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจเทรดหุ้น แต่ขาดข้อมูลมากพอที่จะเลือกหุ้น หรือจับ จังหวะการซื้อขาย โดยกลไกของ Fintech ตัวนี้ จะมีเทรดเดอร์ต้นแบบ ที่ประสบความสำเร็จจากการลงทุน เป็นโมเดลให้ copy โดยผู้ลงทุนจ่ายเพียงค่า Fee ในการใช้บริการ Fintech เท่านั้น ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากความร่วมมือในครั้งนี้ คือนักลงทุน ต่างชาติจะสามารถเทรดหุ้นไทยได้ง่ายขึ้น อันจะช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นไทยได้อีกทาง

เนื่องจากเมื่อปลายปี 2561 บริษัทมีการปรับลดขนาดขององค์กรลง บริษัทจึงมีแผนธุรกิจและการดำเนินงานใน ด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน ดังนี้

ด้านธุรกิจหลักทรัพย์ (Brokerage) มีการปรับลด scheme การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ Marketing เพิ่มจำนวน Marketing แบบจ่ายค่าตอบแทนคงที่ (Fixed Salary) และเน้นหาลูกค้าสถาบันและบริษัทประกันเพิ่มมากขึ้น

ด้านธุรกิจตราสารหนี้ (Fixed Income) มีการเพิ่มปริมาณการขายตลาดแรก (Primary Market) และตลาดรอง (Secondary Market) และสรรหาทีม Marketing ใหม่สำหรับการหารายได้ในส่วนของตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้

ด้านพอร์ตการลงทุนของบริษัท (Investment Portfolio) บริษัทเน้นการลงทุนในตลาดแรก (Primary Market) หรือ ตลาดตราสารหนี้ไทย เพิ่มมากขึ้น ซึ่งแบ่งการลงทุนเป็นทั้งการลงทุนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ด้านวาณิชธนกิจ (Investment Banking) บริษัทได้ดำเนินการสรรหาทีมวาณิชธนกิจเพิ่มเติม เพื่อรองรับธุรกิจทั้ง ตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยเน้นการหารายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันในปี 2562 บริษัทอยู่ระหว่าง ดำเนินการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด MAI อีกจำนวน 1-2 บริษัท

ด้านการบริหารกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) บริษัทได้เน้นการขยายฐานลูกค้าที่ลงทุนใน equity มากขึ้น

ด้านการลงทุน (Investment) บริษัทเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพมากขึ้น การเป็น arranger ในการ matching ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เช่น ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับดิจิทัล และคลิโคโนเทคโนโลยี , บริษัท โอ มั่นนี้ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และบริการเสริมประเภทอื่นๆ และ บริษัท โอ โมบาย จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม ด้าน ข้อมูล ภาพ เสียง และบริการเสริมประเภทอื่นๆ

ด้านปฏิบัติการ (Operation) บริษัทได้ดำเนินมาตรการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัท เช่น การปรับลดพื้นที่สำนักงาน การปรับลดจำนวนพนักงาน การปรับลดค่าใช้จ่ายด้าน Hardware ,Software และค่าบริการรักษา Firewall DRC การปรับลดค่าบริการการจ้างพนักงานส่งเอกสาร และค่าโทรศัพท์

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 (2) กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีให้พิจารณานุมัติงบดุล โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อน

ซึ่งในการประชุมคราวนี้คณะกรรมการจึงขอเสนองบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง สำหรับคะแนนเสียงที่จะได้รับอนุมัติในวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

#### ผลการลงคะแนน

เห็นด้วย	690,844,551	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	690,844,551	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 6 ราย รวม 148,101 หุ้น / เสียง รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 64 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 690,844,551 หุ้น / เสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลกำไรสุทธิประจำปี 2561 และงดการจ่ายปันผล

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 (3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาจัดสรรเงินกำไร และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 75 จากกำไรสุทธิของแต่ละปี ประกอบกับตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2561 บริษัทมีผลประกอบการเป็นขาดทุนสุทธิรวม 85.95 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการของปี 2561

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง สำหรับคะแนนเสียงที่จะได้รับอนุมัติในวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

#### ผลการลงคะแนน

เห็นด้วย	690,844,551	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	690,844,551	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 (5) กำหนดให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ ซึ่งในการประชุมคราวนี้ คณะกรรมการจึงขอเสนออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ การกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินรวม 1,500,000 บาท ซึ่งลดลง 200,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีในปี 2561 เนื่องจากบริษัทปรับลดขนาดขององค์กร และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 7049 และ/หรือ
2. นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 6941

สำหรับบริษัทย่อย คือ บริษัท เอส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด มีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2562 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 220,000 บาท และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7049 และ/หรือ
2. นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6941

และขอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ หากบริษัท บริษัท มาซาร์ส จำกัด จำเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้ง มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง สำหรับคะแนนเสียงที่จะได้รับอนุมัติในวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้



### ผลการลงคะแนน

เห็นด้วย	690,844,551	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	690,844,551	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2 ราย รวม 112,000 หุ้น / เสียง รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 66 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 690,956,551 หุ้น / เสียง

### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ทั้งนี้ ในปี 2562 มีกรรมการกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและพิจารณาเลือกกรรมการ ที่ออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. หม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิตติยากร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายไพสิฐ เก่งจันทร์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. ดร.นพดล มิ่งจินดา กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจ ที่ลาออกก่อนครบวาระ)

ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาจากความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
2. มีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต สามารถทุ่มเท อุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ และมีวิสัยทัศน์ คุณวุฒิที่เหมาะสม

3. มีทักษะความรู้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย หรืออื่นๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการในลำดับที่ 1-2 ที่ครบวาระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งยังได้สร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่บริษัทในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ผ่านมา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอบุคคลทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง

สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างในลำดับที่ 3 นั้น คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม เป็นกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจ) ใหม่แทน ดร.นพดล มิ่งจินดา กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่ลาออกก่อนครบวาระ

นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานในภาคเอกชนหลายแห่ง อันจะช่วยให้การบริหารเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่บริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535, พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทลธ.8/2557

รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในประวัติกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง สำหรับคะแนนเสียงที่จะได้รับอนุมัติในวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท อีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

#### **ผลการลงคะแนน**

##### **6.1 หม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิติยากร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ**

เห็นด้วย	691,072,618	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	691,072,618	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 7 ราย รวม 116,067 หุ้น / เสียง รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 73 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 691,072,618 หุ้น / เสียง

6.2 นายไพสิฐ แก่นจันทร์		กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	691,073,118	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	691,073,118	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย รวม 500 หุ้น / เสียง รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 74 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 691,073,118 หุ้น / เสียง

6.3 นายไวยุทธ์ อุทัยเฉลิม		กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจ)			
เห็นด้วย	691,073,118	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	691,073,118	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนด ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน ตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ ซึ่งค่าตอบแทน กรรมการดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้

ทั้งนี้ การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนของผู้มีตำแหน่งหน้าที่เดียวกันนี้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งค่าตอบแทนที่จ่ายรายเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง	2562		2561	
	ค่าตอบแทน/เดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทน/เดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
- ประธานคณะกรรมการบริษัท	80,000	20,000	80,000	20,000
- รองประธานกรรมการบริษัท	60,000	10,000	60,000	10,000
- กรรมการบริษัท	40,000	10,000	40,000	10,000
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>				
- ประธานคณะกรรมการบริหาร	300,000	-	300,000	-
- กรรมการบริหาร	250,000	-	250,000	-
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	30,000	-	30,000
- กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	10,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน</b>				
- ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	-	10,000	-	10,000
- กรรมการสรรหาฯ	-	7,500	-	7,500
<b>คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม</b>				
- ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลฯ	-	10,000	-	10,000
- กรรมการบริษัทภิบาลฯ	-	7,500	-	7,500
<b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>				
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	-	10,000	-	10,000
- กรรมการชุดย่อย	-	7,500	-	7,500

ตำแหน่ง	2562		2561	
	ค่าตอบแทน/เดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทน/เดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)
เงินรางวัลกรรมการ	สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม		สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม	
สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ: - กรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ - เบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเข้าร่วมประชุม

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง สำหรับคะแนนเสียงที่จะได้รับอนุมัติในวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

#### ผลการลงคะแนน

เห็นด้วย	691,073,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	691,073,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย รวม 100 หุ้น / เสียง รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 75 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 690,073,218 หุ้น / เสียง

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมว่าเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และรองรับการขยายธุรกิจ รวมทั้งชำระคืนหนี้เงินกู้ และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ▪ วัตถุประสงค์

เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือขยายธุรกิจ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

### ▪ ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกหรือเสนอขายหุ้นกู้

### ▪ สกุลเงิน

เงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

### ▪ วงเงิน

วงเงินรวมของเงินต้นของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินรวมดังกล่าวข้างต้น (Revolving Basis)

### ▪ อายุของหุ้นกู้

ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

### ▪ อัตราดอกเบี้ย

ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

### ▪ การเสนอขาย

เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในวงจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจเป็นการเสนอขายครั้งเดียวและ/หรือหลายครั้งก็ได้

### ▪ การไถ่ถอนก่อนกำหนด

ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

### ▪ การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้

บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใดในประเทศไทย หรือต่างประเทศ

▪ **อำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ**

ให้ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดังนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ประเภท อัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้ การแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) เป็นต้น ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย ระยะเวลา เสนอขาย และการจัดสรร
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เห็นสมควร
- (3) ติดต่อ เจรจา ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นตามที่เห็นสมควร

เมื่อไม่มีข้อขัดแย้งใด ๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง สำหรับคะแนนเสียงที่จะได้รับอนุมัติในวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

**ผลการลงคะแนน**

เห็นด้วย	691,073,518	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	691,073,518	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 3 ราย รวม 300 หุ้น / เสียง รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 78 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 691,073,518 หุ้น / เสียง

วาระที่ 9 อื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากไม่มีการเสนอมติวาระอื่นใดเข้าพิจารณาอีก  
ในวาระนี้จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือให้คำแนะนำเพิ่มเติม โดยไม่มีการลงมติใด ๆ

**นางสาวสรสิน เลิศเรือนแก้ว จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** : สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการ  
ดำเนินงานการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทอย่างไรบ้าง

**นายทวีเดช อุยวงศ์** : ชี้แจงว่าบริษัทได้ยื่นนโยบายดังกล่าวกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว  
แต่ปรากฏว่ามีการให้แก้ไขรายละเอียดในบางส่วนพอสมควร ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้จ้างที่ปรึกษาในการจัดทำนโยบายดังกล่าว  
และอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข และบริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถยื่นให้ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อ  
พิจารณาได้ภายในไตรมาสที่ 3-4 ของปีนี้

เมื่อไม่มีคำถามใด ๆ เพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้สละเวลา  
มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอบคุณสำหรับคำถาม ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทจะนำไปพิจารณาปรับปรุงการบริหาร  
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ปิดประชุม เวลา 12.10 น.



(หม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิตติยากร)  
ประธานที่ประชุม



( นายทวีเดช อุยวงศ์ )  
กรรมการและเลขานุการบริษัท