

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563

(ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

ของ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายสุเทพ พิตกานนท์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 ("ประธาน") ได้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 ("ที่ประชุม") ว่า ณ เวลาเปิดประชุม 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน รวมเป็นจำนวนผู้มีสิทธิตามทะเบียนผู้ถือหุ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,131,270,124 หุ้น หรือร้อยละ 99.10 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,150,469,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานกล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 5 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ 7 ท่าน (คิดเป็นการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 71.43) ดังนี้

1. นายสุเทพ พิตกานนท์ กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายคัทธียะ อิมะนิชิ กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการอำนวยการ
3. รศ.ดร. ดนุชา คุณพนิชกิจ กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ และได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. พันเอกเรืองทรัพย์ โฉมวิริยะ กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ

5. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็น
กรรมการตรวจสอบ

สำหรับกรรมการอีก 2 ท่าน ซึ่งเป็นชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศเพื่อเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้เนื่องจาก
ขณะนี้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 คือ

1. นายฟิลลิป วิง ลุน ซอว์ กรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ
2. นายยูจิ ฮิบินะ กรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ด้วย ดังนี้

- คณะกรรมการบริหาร โดยมีนายสุเทพ พิตกานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการสินเชื่อ โดยมีนายคัทธียะ อิมะนิชิ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสินเชื่อซึ่งเป็นการดำรง
ตำแหน่งแทนนายชินยะ โยโกยาม่า ซึ่งลาออกโดยมีผลในวันที่ 27 เมษายน 2563
- คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิกิจ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายคัทธียะ อิมะนิชิ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีนางสาวรุ่งทิพย์ กิจชนะเสรี
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกำกับดูแล ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
- ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ มีการยกเลิกคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จินเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้
ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นนอกจากที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น

ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นั้น
บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้
ปัจจุบันได้มีพระราชกฤษฎีกายกยอระยะเวลาบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องออกไปอีก 1 ปี

จากนั้นประธานกล่าวแนะนำนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) โดยมีนายคัทธียะ อิมะนิชิ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

ประธานกล่าวแนะนำนางสาวรัตน จาละ Audit Partner และนางสาวณัฐริษา อร่ามเอียรธำรง Audit Manager จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้นางสาวศิรินทรา เซวร์ชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบการรวบรวมคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันทีเดียว และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันทีเดียว โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงคะแนน
- ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและได้รับมอบกันตามหนังสือมอบกันแบบที่ 1 และ 2 ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนในแต่ละวาระได้ แต่สำหรับผู้รับมอบกันแบบที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่แต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทย สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
- บัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบกันแสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในใบลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในใบลงคะแนน หรือกรณีที่มีการขีดฆ่า แก้ไขในใบลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับที่ขีดฆ่าหรือแก้ไขนั้น เป็นต้น
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบกันให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการมอบกันแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น (หรือแบบที่ 2) บริษัทฯ จะนำคะแนนตามหนังสือมอบกันบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ ผู้รับมอบกันไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
- ในวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี

- ในการถามมติและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อเป็นการบริหารเวลาในการนับคะแนน ประธานจะถามมติตามลำดับ ดังนี้

- (1) ท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนของวาระนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนน
- (2) ท่านใดงดออกเสียง โปรดชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนของวาระนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนน

ทั้งนี้ถือว่าผู้ถือหุ้นที่เลือกลงคะแนนเสียงเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ แล้วให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน ซึ่งในการนับคะแนนนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและทั้งงดออกเสียงและนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปคำนวณคะแนนเสียงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทในแต่ละวาระ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะขึ้นสไลด์แสดงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้เห็นทั่วกัน ซึ่งในกรณีที่นับเสร็จ จะมีการแสดงยอดรวมจำนวนเสียงของบัตรเสียในวาระนั้นๆ ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบด้วย

- หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ
- จำนวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากับจำนวนเสียงตอนเริ่มประชุม เนื่องจากมีผู้มาลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากที่ได้ประธานได้แจ้งจำนวนหุ้น ณ ตอนเปิดการประชุมแล้ว
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความเห็น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นหรือซักถามได้ในวาระที่ 9 (วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ)
- บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นภายหลังเสร็จสิ้นจากการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวไปข้างต้นแสดงตน

ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านวิธีการลงคะแนนดังกล่าว ประธานจึงขออนุญาตที่ประชุมเข้าสู่วาระการประชุม ซึ่งได้มีการเผยแพร่เอกสารและวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งได้ตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ทันหุ้น ฉบับวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2563 รวม 3 วันทำการ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นั้นถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,131,270,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	83	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานเรื่องสืบเนื่องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

1. ในช่วงธันวาคม 2562 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชันของบริษัทฯ บริษัทฯ ส่งข้อความผ่าน e-card ในเทศกาลปีใหม่ออกรับขวัญและของกำนัลในเทศกาลต่างๆ
2. บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ขายสินค้าและบริการกับบริษัทฯ รับทราบนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตลอดจนการรับของขวัญและของกำนัลในเทศกาลต่างๆ
3. บริษัทฯ มีการจัดอบรมเพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบแก่พนักงาน
4. ตามที่กำหนดให้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการได้ใช้หรือไม่ได้ใช้วงเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกและเสนอขายหุ้นทุกประเภทนั้น ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการใช้วงเงิน

ที่ประชุมรับทราบเรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานมอบหมายให้นางสาวกฤษณา กุลบุญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวกฤษณา กุลบุญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อผู้ถือหุ้น (รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แสดงในรายงานประจำปี 2562)

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบประมาณเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,132,284,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 6,500,000.00 บาท ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 6,500,000.00 บาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.056 บาท หรือประมาณร้อยละ 93.49 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย	เป็นจำนวนเงิน	6,500,000.00 บาท
สำรองทั่วไป	เป็นจำนวนเงิน	0.00 บาท
เงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.056 บาท	เป็นจำนวนเงิน	120,426,264.00 บาท

(คำนวณจากหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,150,469,000 หุ้น ณ ราคาตามมูลค่าที่ 1 บาทต่อหุ้น)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 ออกไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ใหม่ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยให้คงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามเดิมคือวันที่ 24 มีนาคม 2563 แต่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 6,500,000 บาทและการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.056 บาทโดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลคือวันที่ 24 มีนาคม 2563 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,132,290,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	6,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
2. อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา คงบำเหน็จกรรมการรายปีสำหรับปี 2563 ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุม คณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราเดียวกับปีก่อน ดังนี้

บำเหน็จกรรมการรายปีสำหรับปี 2563 ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คำนวณตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

1. ประธานกรรมการ	250,000 บาทต่อปี
2. กรรมการบริหาร ท่านละ	220,000 บาทต่อปี
3. กรรมการอิสระ ท่านละ	260,000 บาทต่อปี
4. กรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการบริหาร ท่านละ	220,000 บาทต่อปี

ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	320,000 บาทต่อปี
2. กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ	260,000 บาทต่อปี

บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการรายปีสำหรับปี 2563 ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,132,235,661 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	61,493 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รับทราบการลาออกของกรรมการ และอนุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการของบริษัทฯ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2563 คือ

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสุเทพ พืตกานนท์ | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. พันเอกเรืองทรัพย์ ไชวินทะ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายยูจิ ฮิบิโนะ (Mr. Yuji Hibino) | กรรมการ |

วาระที่ 7.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังรายชื่อด้านล่างนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2563 ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสุเทพ พืตกานนท์
2. พันเอกเรืองทรัพย์ ไชวินทะ
3. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล

ส่วนนายยูจิ ฮิบิโนะ (Mr. Yuji Hibino) ซึ่งถึงคราวต้องออกในวาระนี้ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกต่อไป คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่ต้องมีการเลือกบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนนายยูจิ ฮิบิโนะ (Mr. Yuji Hibino) เนื่องจาก ในวาระที่ 7.3 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต้องมีการเลือกบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนและอนุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ลดลงเหลือ 6 ท่าน

ที่ประชุมรับทราบการถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระของนายยูจิ ฮิบิโนะ (Mr. Yuji Hibino) กรรมการซึ่งได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าเป็นกรรมการอีกต่อไป และรับทราบการไม่ต้องการมีบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนนายยูจิ ฮิบิโนะ (Mr. Yuji Hibino)

ประธานกล่าวขอบคุณนายยูจิ ฮิบิโนะ (Mr. Yuji Hibino) ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการให้การสนับสนุนบริษัท ในด้านต่างๆ ทำให้บริษัท เจริญก้าวหน้า

การลงมติในวาระนี้ ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นายสุเทพ พิตกานนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,132,290,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	6,293	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง พันเอกเรือง ทรัพย์ ไขวีนทะ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,132,290,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	6,293	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นายประเสริฐ วีระเกียรติพรกุล กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,132,290,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	6,293	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

กรรมการทั้ง 3 ท่าน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

วาระที่ 7.2 รับทราบการลาออกของกรรมการ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการ 3 ท่านแจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลในวันที่ 27 เมษายน 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายชินยะ โยโกยาม่า (Mr. Shinya Yokoyama) กรรมการบริหาร
2. นางกฤษณา แซ่หลิว กรรมการบริหาร
3. ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย กรรมการอิสระ

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการลาออกของกรรมการดังกล่าว ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการให้ดำเนินการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ณ วันที่ 28 เมษายน 2563 บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการที่แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีผลให้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 กรรมการลดลงจาก 10 ท่านเหลือ 7 ท่าน

ที่ประชุมรับทราบการลาออกของกรรมการและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วาระที่ 7.3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการของบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่ประชุมว่า ในส่วนของตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจากกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ และไม่ประสงค์จะขอกลับเข้าเป็นกรรมการอีก และกรรมการที่ได้แจ้งความประสงค์จะลาออกโดยมีผลในวันที่ 27 เมษายน 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าจำนวนกรรมการคงเหลือ 6 ท่าน ยังคงเพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต้องมีการเลือกบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่ง กรรมการที่ว่างลงทั้ง 4 ตำแหน่งดังกล่าว และอนุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการลดลงเหลือ 6 ท่าน อันประกอบด้วย

- | | |
|--|--------------|
| 1. นายสุเทพ พิตกานนท์ | กรรมการ |
| 2. นายคัทซึยะ อิมะนิชิ (Mr. Katsuya Imanishi) | กรรมการ |
| 3. นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์ (Mr. Philip Wing Lun Chow) | กรรมการ |
| 4. รศ. ดร.ดุชา คุณพนิชกิจ | กรรมการอิสระ |
| 5. พันเอกเรืองทรัพย์ โฉมวิริยะ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายประเสริฐ วีระเสถียรพกุล | กรรมการอิสระ |

ประธานเจ้าหน้าที่ประชุมเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการจำนวน 6 ท่านยังคงเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อที่ 21 ที่กำหนดให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่ต้องมีการเลือกบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงทั้ง 4 ตำแหน่งดังกล่าว และอนุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการลดลงเหลือ 6 ท่าน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,132,290,861 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	6,293 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้
2. กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ลดลงจากค่าสอบบัญชีสำหรับปีก่อนซึ่งเป็นจำนวน 1,600,000 บาท (รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนเงิน 1,500,000 บาทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,132,247,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	49,293	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ลงนาม



ประธานที่ประชุม

(นายสุเทพ พิตกานนท์)

ลงนาม



เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ)

(รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 (ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น))