รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 น.
สถานที่ประชุม	:	ถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/88 หมู่ 1 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
ประธานที่ประชุม	:	ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา	:	14.30 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม	:	มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง (ผู้ถือหุ้นออนไลน์) จำนวน 14 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ (ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์) จำนวน 19 ราย รวมเป็น 33 ราย เป็นจำนวน 318,119,949 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.9579 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 758,188,031 หุ้น

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46

นางสาวอรอนงค์ เพ็งแดง ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมกล่าวว่า ปี 2564 เป็นปีแรกที่บริษัทจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) เนื่องจากห้องประชุม 220 - 221 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งเคยแจ้งก่อนหน้านี้ให้เป็นสถานที่จัดประชุม ไม่สามารถให้บริการได้ตามประกาศกรุงเทพมหานครลงวันที่ 25 เมษายน 2564 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) บริษัทฯ จึงเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นลานอเนกประสงค์ อาคารโรงงาน บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/88 หมู่ 1 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการที่ 2165/2564 วันที่ 26 เมษายน 2564 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนมากกว่า 10 คน รวมถึงบริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,407 ราย

ลำดับต่อมา ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่อาจไม่ได้รับความสะดวกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ต่อมาประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายธงไชย แพรรังสี รองประธานกรรมการ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวัชรินทร์ ดวงดารา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

4. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายชัชวัฏ ภู่พันธาภักดิ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการ รวม 8 คน และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท คือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตามรายละเอียดด้านล่าง เข้าประชุมพร้อมกันในวันนี้

1. นายวัชรินทร์ ดวงดารา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในการประชุมครั้งนี้ มีทีมผู้บริหารของบริษัทฯ จากทุกหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นางสาวอัญญ์ชิสา แพรรังสี ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กำกับดูแลฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และฝ่ายวิศวกรรม
2. นายนพดล คุปตสรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด กำกับดูแลธุรกิจการก่อสร้างงานฐานราก
3. นางสาวเจนจิรา แพรรรังสี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด กำกับดูแลธุรกิจการให้เช่าเครื่องจักรกลหนัก

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชี และตัวแทนของผู้สอบบัญชีของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้แก่นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ และนายบุญเกษม สารกลิ่น และแนะนำที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของบริษัทได้แก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วยพร้อมกัน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ทราบถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8
3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยให้ส่งคำถามมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อให้สามารถตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกท่านได้อย่างทั่วถึง โดยรายละเอียดการส่งคำถามล่วงหน้าประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

1. หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติดังนี้
   3.1 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ หรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื่น ตามที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชั่นการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
   3.2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชั่นการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
4. ผลการนับคะแนนแต่ละวาระ จะแสดงบนจอให้กับผู้ร่วมประชุมทราบเป็นวาระๆ
5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม "ถามคำถาม" จากนั้นพิมพ์คำถามลงในกล่องข้อความและโปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเพื่อเปิดกล้องและไมค์และสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถาม และแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
6. มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีวาระการประชุมทั้งหมด 9 วาระคือ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และรายงานประจำปี

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ 1 ท่าน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และผู้ดำเนินการประชุมเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563</u>

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียด และข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	318,119,949 เสียง	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.00
3. งดออกเสียง	0 เสียง	0.00
4. บัตรเสีย	0 เสียง	0.00
รวม	318,119,949 เสียง	100.00

<u>วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และรับรองรายงานประจำปี</u>

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2563 ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดพิมพ์และปรากฏอยู่ในรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยสรุปเป็น ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2563	ปี 2562
รายได้รวม	914.28	1,221.20
ต้นทุนขายและให้บริการรวม	732.95	1,031.70
กำไรขั้นต้น	181.33	189.50
กำไรสุทธิ	10.69	28.90
รายได้จากการขายรวม	226.73	362.10
ต้นทุนจากการขาย	88.90	261.10
กำไรขั้นต้นจากการขาย	137.83	101.00
รายได้จากการขายรถเครนใหม่ XCMG	42.68	173.00
ต้นทุนจากการขายรถเครนใหม่ XCMG	34.83	145.00
กำไรขั้นต้นจากการขายรถเครนใหม่ XCMG	7.85	28.10
รายได้จากการขายรถเครนเก่า	184.06	189.12
ต้นทุนจากการขายรถเครนเก่า	54.07	116.13
กำไรขั้นต้นจากการขายรถเครนเก่า	129.99	72.99
รายได้จากการให้บริการเช่าและขนส่ง	253.35	404.94
ต้นทุนจากการให้บริการเช่าและขนส่ง	236.28	285.51
กำไรขั้นต้นจากการให้บริการเช่าและขนส่ง	17.07	119.43
รายได้จากงานฐานราก (เข็มเจาะ)	434.19	454.17
ต้นทุนจากงานฐานราก (เข็มเจาะ)	407.77	485.11

กำไรขั้นต้นจากงานฐานราก (เข็มเจาะ)	26.42	-30.94
สินทรัพย์รวม	2,664.28	2,666.28
หนี้สินรวม	1,552.24	1,563.19
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,112.04	1,103.14

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด โดยวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

<u>วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563</u>

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	318,119,949 เสียง	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.00
3. งดออกเสียง	0 เสียง	0.00
4. บัตรเสีย	0 เสียง	0.00
รวม	318,119,949 เสียง	100.00

<u>วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563</u>

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวนเงิน 45,682,673.25 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวน 2,284,133.66 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 36,671,042.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.84 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี กำหนดว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ นั้น แต่

เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เป็นเงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้นในปี 2564 บริษัทฯ จึงของดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 นี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	318,119,949 เสียง	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.00
3. งดออกเสียง	0 เสียง	0.00
4. บัตรเสีย	0 เสียง	0.00
รวม	318,119,949 เสียง	100.00

<u>วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</u>

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการ ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับปีนี้กรรมการบริษัท ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1) นายชัชวัฏ ภู่พันธาภักดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
2) นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
3) นางสาววนิดา ดาราฉาย ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุม เชิญกรรมการที่ต้องออกจากวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ทั้ง 3 ท่าน ออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้การลงมติเป็นไปอย่างอิสระ

5.1 แต่งตั้ง นายชัชวัฏ ภู่พันธาภักดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นายชัชวัฏ ภู่พันธาภักดิ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายชัชวัฎ ภู่พันธาภักดิ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายชัชวัฎ ภู่พันธาภักดิ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	318,119,949 เสียง	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.00
3. งดออกเสียง	0 เสียง	0.00
4. บัตรเสีย	0 เสียง	0.00
รวม	318,119,949 เสียง	100.00

5.2 แต่งตั้ง นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	318,119,949 เสียง	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.00
3. งดออกเสียง	0 เสียง	0.00
4. บัตรเสีย	0 เสียง	0.00
รวม	318,119,949 เสียง	100.00

5.3 แต่งตั้ง นางสาววนิดา ดาราฉาย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาววนิดา ดาราฉาย มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการและผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	318,119,949 เสียง	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.00
3. งดออกเสียง	0 เสียง	0.00
4. บัตรเสีย	0 เสียง	0.00
รวม	318,119,949 เสียง	100.00

นางสาวอรอนงค์ เพ็งแดง ผู้ดำเนินการประชุม เชิญกรรมการที่ต้องออกจากวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าการประชุมอีกครั้งหนึ่ง

<u>วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ 1 ท่าน</u>

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่ากรรมการและกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ได้ลาออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลปัญหาด้านสุขภาพ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ 1 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คือ นายมกรา โกศัลวิตร ซึ่งเป็นผู้มีความตั้งใจ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการแต่งตั้ง นายมกรา โกศัลวิตร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยประวัติโดยละเอียดของกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายมกรา โกศัลวิตร เป็นกรรมการอิสระด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	318,119,949 เสียง	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.00
3. งดออกเสียง	0 เสียง	0.00
4. บัตรเสีย	0 เสียง	0.00
รวม	318,119,949 เสียง	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยยึดตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น คณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่น ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และได้เปรียบเทียบกับบริษัท ที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จกรรมการ ของปี 2564 เท่ากับปี 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2563 ที่ผ่านมา และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับปี 2563
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนรายเดือน -ประธานคณะกรรมการ -รองประธานคณะกรรมการ -กรรมการ	 40,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน	 40,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน
เบี้ยประชุม -ประธานคณะกรรมการ -รองประธานคณะกรรมการ -กรรมการ	 12,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง	 12,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง		
ค่าตอบแทนรายเดือน -ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ -กรรมการตรวจสอบ -ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน -กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 30,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน ไม่มี ไม่มี	 30,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน ไม่มี ไม่มี
เบี้ยประชุม -ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ -กรรมการตรวจสอบ -ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน -กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 10,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง ไม่มี ไม่มี	 10,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง ไม่มี ไม่มี
3. บำเหน็จกรรมการ	เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้	เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้

	ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท	ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท
4. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ และกรรมการท่านใดซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

<u>หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน</u>

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัท ที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 195,998,875 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในวาระนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจำนวนเท่ากับ 122,121,074 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	122,121,074 เสียง	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.00
3. งดออกเสียง	0 เสียง	0.00
4. บัตรเสีย	0 เสียง	0.00
รวม	122,121,074 เสียง	100.00

<u>วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564</u>

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของรายงานประจำปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีของบริษัท เป็นปี 9

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านด้านล่าง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท โดยมีรายชื่อผู้ลงนามตรวจสอบดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1	นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์	4917	6
2	นายเทอดทอง เทพมังกร	3787	5
3	นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	9622	6
4	นายบุญเกษม สารกลิ่น	11888	3

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2563 และปี 2564 ของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด

หน่วย : บาท

ปี	ค่าสอบทานสามไตรมาส	ค่าตรวจสอบประจำปี	รวมเงินค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายอื่น
2563	930,000.00	1,870,000.00	2,800,000.00	ตามที่เกิดขึ้นจริง
2564	960,000.00	1,880,000.00	2,840,000.00	ตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,840,000.00 บาท ต่อปี ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่น ที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,840,000.00 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	318,119,949 เสียง	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.00
3. งดออกเสียง	0 เสียง	0.00
4. บัตรเสีย	0 เสียง	0.00
รวม	318,119,949 เสียง	100.00

<u>วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ถ้ามี</u>

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท่านใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุม กล่าวปิดการประชุม

ผศ.ดร. พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ในนามของคณะกรรมการบริษัท ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ คณะกรรมการบริษัท บริหารกิจการของบริษัทฯ ต่อไป และขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้าที่ จนภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีกิจการที่จะหารืออีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านดูแลสุขภาพ

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร)

กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม

(นางสาววนิดา ดาราฉาย)

กรรมการและเลขานุการบริษัท