

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 44 คน 52 ราย ถือหุ้นรวม 288,674,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 540,000,000 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานที่ประชุม

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 44 คน 52 ราย ถือหุ้นรวม 288,674,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 540,000,000 หุ้น ครอบคลุมการประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,900 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 540,000,000 หุ้น จึงขอเรียนเชิญ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ ขอแนะนำกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- |   |                        |   |
|---|------------------------|---|
| 1 | นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2 | นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ     |
| 3 | นายพยนต์ พันธุ์ศรี     | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส  |
| 4 | นายสุจิตต์ ปัจฉิมนันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ           |

- |   |                     |               |                               |
|---|---------------------|---------------|-------------------------------|
| 5 | พลตำรวจตรีภานุรัตน์ | มีเพียร       | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6 | นายสมมาต            | ขุนเสขฐ       | กรรมการผู้จัดการ              |
| 7 | นายวิจิต            | ประยูรวิวัฒน์ | กรรมการ                       |
| 8 | ดร.สุรัตน์          | วงศ์รัตนภัสสร | กรรมการ                       |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็น ร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

เลขานุการบริษัท และ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

- 1 นางปาริชาติ โปธิ์บาง

### แนะนำผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

คุณธนกร ศรีพลอักษร	กรรมการผู้จัดการ บริษัท พอนเท็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เพค อินด์สทริส จำกัด
คุณชนเชษฐ์ แก่นจันทร์	กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท โมเดิร์นเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ จำกัด
คุณดวงเดือน เกี่ยมบรรจง	กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จำกัด
คุณสุนทรา จูติวร	กรรมการ บริษัท ดับเบิ้ลยูบีแอลพี จำกัด และผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด(มหาชน)
คุณจินดาวัฒน์ แสนเสนาะ	กรรมการและผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ดับเบิ้ลยู บีแอลพี จำกัด
คุณพยุง มลิันทานุช	ผู้จัดการ WB ORGANIC farm

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอแนะนำผู้สอบบัญชีและตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 2 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้

- |   |                        |                                     |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313 |
| 2 | นางสาวกมลรัฐ ทิพยมนตรี | ตัวแทน                              |

สำหรับวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ มอบหมายให้ นางปาริชาติ โปธิ์บาง เลขานุการบริษัท เป็นผู้แจ้งการลงมติในการประชุม

นางปาริชาติ โปธิ์บาง เลขานุการบริษัท แจ้งว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น

เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 คือ ให้นับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนระบุความเห็น ลงนาม และ ส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุ

ในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้น ๆ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมมาตร ชุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเข้าวาระที่ 1 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 3 ราย จำนวนหุ้น 51,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 คน จำนวน 55 ราย จำนวนหุ้น 288,725,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.47 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.panasiafootwear.com](http://www.panasiafootwear.com) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	288,725,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 2 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 คน จำนวน 55 ราย จำนวนหุ้น 288,725,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.47 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมหนังสือเชิญประชุม

➢ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินรวม มีดังนี้

### รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561 ตามงบการเงินรวม

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม(ลด)	
			บาท	%
<b>ด้านรายได้</b>				
รายได้จากการขายและรับจ้างผลิต	756.83	791.62	(34.79)	(4.39)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	18.31	1.74	16.58	954.28
รายได้อื่น	62.67	17.20	45.47	264.34

### ด้านรายได้

- รายได้จากการขายและรับจ้างผลิต ปี 2561 จำนวน 756.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 34.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.39 สาเหตุเนื่องจาก คำสั่งซื้อลดลงจากลูกค้าบางราย ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการผลิต
- กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน จำนวน 18.31 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการขายทรัพย์สินของบริษัทย่อยที่หยุดประกอบกิจการ
- รายได้อื่น จำนวน 62.67 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการติดตามหนี้

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม(ลด)	
			ล้านบาท	%
<b>ด้านค่าใช้จ่าย</b>				
ต้นทุนขายและรับจ้างผลิต	699.63	698.27	1.36	0.19%
ค่าเผื่อจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	15.00	11.62	3.38	29.06%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(63.89)	(0.29)	(63.61)	22,038%

## ด้านค่าใช้จ่าย

- ต้นทุนขายและรับจ้างผลิต ปี 2561 มีจำนวน 699.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.19
- ค่าเพื่อการค้ายค่าของสินทรัพย์ จำนวน 15 ล้านบาท และ
- โอนกลับค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ 63.89 ล้านบาท จากติดตามการรับชำระหนี้คืนจากลูกหนี้

➢ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 อนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ฉบับที่ 2 เพื่อกำหนดเป็นแนวปฏิบัติ

โดยปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการทำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจะดำเนินการส่งแบบประเมินตนเองให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรอง และจะดำเนินการอบรมให้ความรู้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไป

ในปี 2561 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ก่อนเข้าวาระที่ 3 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 คนจำนวนผู้ถือหุ้น 2 ราย จำนวนหุ้น 2,109 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 49 คน จำนวน 57 ราย จำนวนหุ้น 288,727,739 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.47 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่บริษัทได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	744	522
หนี้สินรวม	255	207
ส่วนของผู้ถือหุ้น	489	314
รายได้รวม	838	86
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็ผู้ถือหุ้นของบริษัท	53	(42)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)	0.10	(0.08)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	288,727,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 4 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คนจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย จำนวนหุ้น 15,000หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 คน จำนวน 58 ราย จำนวนหุ้น 288,742,739 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.47 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

#### วาระที่ 4 พิจารณามติจัดการจัดสรรกำไรและงดการจ่ายเงินปันผล

นายสมมาตร ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจำปี 2561 จำนวน (42,019,651) บาท

บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร จำนวน 26,065,714 บาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นงดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติจัดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	288,742,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 5 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 คน จำนวน 58 ราย จำนวนหุ้น 288,742,739 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.47 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

### วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายวิระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ทำให้ตำแหน่งกรรมการว่างลง 1 ตำแหน่ง และจากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณา

บริษัทฯ ขอสงวนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ยังไม่ครบวาระในครั้งนี้ไว้ 1 ตำแหน่ง ดังนั้น กรรมการบริษัทจาก 9 คน เหลือ 8 คน

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- |                  |            |                                       |
|------------------|------------|---------------------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา   | ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายพนนต์      | พันธ์ศรี   | กรรมการ                               |
| 3. นายศิริพงษ์   | สมบัติศิริ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ     |

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน

ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ และทำคุณประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทมาโดยตลอด เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ซึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามข้างต้น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายบุญเกียรติ โชควัฒนา เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย	288,742,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายพนธ์ พันธุ์ศรี เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย	288,742,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้ง นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย	288,742,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุปการลงมติตามระเบียบวาระที่ 5 มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2562 จากจำนวน 9 คน เหลือ 8 คน มีดังนี้

1	นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา
2	นายพยนต์	พันธ์ศรี
3	นายสมมาต	ขุนเศรษฐ
4	นายวิจิต	ประยูรวิวัฒน์
5	นายสุจิริต	ปัจฉิมนันท์
6	พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร
7	นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ
8	นายสุรัตน์	วงศ์รัตนภัสสร

และ สงวนตำแหน่งกรรมการบริษัทไว้ 1 ตำแหน่ง

โดยมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ และทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน คือ

1	นายศิริพงษ์	สมบัติศิริ
2	นายสุจิริต	ปัจฉิมนันท์
3	พลตำรวจตรีภาณุรัตน์	มีเพียร

ก่อนเข้าวาระที่ 6 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 คน จำนวน 58 ราย จำนวนหุ้น 288,742,739 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.47 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายสมมาต ขุนเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2561 ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 2,535,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 205,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปีรวมจำนวน 2,200,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 130,000 บาท

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม จำนวน 5,000 บาท/ครั้ง
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน

(2) ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

- ประธาน ไตรมาสละ 12,500 บาท
- กรรมการ ไตรมาสละ 10,000 บาท

อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	288,742,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าวาระที่ 7 นางปาริชาติ โพธิ์บาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 คน จำนวน 58 ราย จำนวนหุ้น 288,742,739 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.47 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 และ ข้อ 51 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ซึ่งในปี 2561 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ 1.นายเดิมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ 2.นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/ หรือ 3.นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 2,020,000 บาท และ ในปี 2561 มีค่าบริการอื่น คือ ค่าบริการ Review งบการเงินของบริษัทย่อย จำนวน 6 บริษัท ที่ไม่ได้ตรวจสอบโดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาจัดทำงบการเงินรวม จำนวนเงิน 200,000 บาท

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานการมีมาตรฐานการทำงานที่ดี การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายเดิมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501  
(เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี พ.ศ.2556-2557) และ/หรือ

2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ

3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313  
(เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี พ.ศ.2558-2561)

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงิน  
ค่าสอบบัญชีดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัท	จำนวนเงิน
1.ค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส	1,020,000 บาท
2.ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,131,000 บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,151,000 บาท</b>

และเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 5 บริษัท ที่มี  
ผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท ดังนี้

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	จำนวนเงิน
1.ค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส	912,000 บาท
2.ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,665,000 บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,577,000 บาท</b>

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย /  
ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501  
(เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี พ.ศ. 2556-2557) และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบ  
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ นางสาวมณี  
รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี พ.ศ.2558-  
2561) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ  
บริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี จำนวน 2,151,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก  
ฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	288,742,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.40 น.

บุญเกียรติ โชควัฒนา

---

( นายบุญเกียรติ โชควัฒนา )

ประธานที่ประชุม