

PM THORESEN ASIA HOLDINGS PLC.

26/26-27 Orakarn Building, 8th Floor, SoiChidlom, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
REG. NO. 0107557000021

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอโนมา 1 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มการประชุม

ณ เวลาเริ่มการประชุม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และมอบหมายให้นายกฤตภาส เงินเก่า เป็นผู้ดำเนินการประชุม และนางสาวเปมิกา ช่วงฉ่ำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เมื่อเริ่มเปิดประชุมมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 215 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 78,550,154 หุ้น หรือร้อยละ 77.6187 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 101,200,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมแล้วและแนะนำกรรมการและผู้บริหารซึ่งเข้าร่วมการประชุมและตอบข้อซักถาม รวมทั้งแนะนำผู้เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 2. พล.ต.ท. ประภาศ ศาตะมาน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายพี ม่วงนนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายชกมันต์ สตรอม | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายพรเทพ เลิศวรธรรม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน |
- (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 75 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ)

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นางสาววิมล มหากิจศิริ | กรรมการ |
| 2. นายสมพร จิตเป็นธม | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ที่ปรึกษากฎหมายในการดำเนินการประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| นางกัญญา หมั่นทอง | บริษัท คัมปะนี เซเครทเทรี จำกัด |
| นางภัทรสุรางค์ เฉลิมนนท์ | สำนักงานกฎหมาย เอเบิล แอนด์ พรินซ์ตัน จำกัด |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------|--|
| นายวัชร ภัทรพิทักษ์ | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
|---------------------|--|

ล่ามแปลภาษา

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| ดร. ชนันธร กลาสินัย | บริษัท ยูนิค ทรานสแลชั่น จำกัด |
|---------------------|--------------------------------|

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและเดินไปยังจุดที่ได้จัดเตรียมไมโครโฟนไว้ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นแนะนำตัวก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น
2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ
3. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้วและจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำมานับคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ส่งบัตรลงคะแนนมาอย่างไรจะนับคะแนนตามบัตรลงคะแนนนั้น

5. สำหรับในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการเป็นการเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตร เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียดังกล่าวจะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า เป็นต้น โดยไม่นับจำนวนเสียงของบัตรเสียรวมเป็นฐานของคะแนนเสียง
7. ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียงเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการดำเนินการประชุมหรือพิจารณาวาระต่อไป เว้นแต่ประธานฯ จะแจ้งเป็นอย่างอื่น

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้น 2 รายมาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย ซึ่งมีผู้ถือหุ้น 2 รายแสดงตนขอร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ อิศรัชตพล ผู้รับมอบฉันทะของ นายสิริวัชร สวานสวัสดิ์ และนางสาวธราธร ภูศรีทอง ผู้รับมอบฉันทะของ นางอรุณิกา ตั้งกะประเสริฐ

หลังจากนั้น ประธานดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	78,567,432	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 227 ราย คิดเป็น 78,567,432 หุ้น

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นายชิกมันต์ สตรอม กรรมการผู้จัดการ และนายพรเทพ เลิศวรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับภาพรวมผลการดำเนินงาน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายพรเทพ เลิศวรธรรม อธิบายภาพรวมการดำเนินธุรกิจและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ โดยได้ชี้แจงว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีนั้น ราคาวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นและคงราคาสูงตลอดปี 2561 ในขณะที่เกษตรกรในประเทศเวียดนามได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรที่ปรับราคาลดลง เป็นผลให้ความสามารถในการซื้อปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงของเกษตรกรลดลง ดังนั้น ผู้ผลิตปุ๋ยเคมีในประเทศเวียดนามจึงไม่สามารถปรับราคาสินค้าเพิ่มได้ ส่งผลให้อัตรากำไรของผู้ผลิตลดลง รวมถึงเกษตรกรส่วนใหญ่หันไปเลือกใช้ปุ๋ยเคมีเชิงเดี่ยวเพิ่มขึ้นเพื่อลดต้นทุนในการเพาะปลูก ทั้งนี้ สำหรับปริมาณการส่งออกของบาคองโคเพิ่มขึ้นจากยอดขายไปยังประเทศฟิลิปปินส์ เมียนมาร์และแอฟริกา

สำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่นส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าแล้วนำมาบรรจุขวดและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “Stork” เพื่อเป็นส่วนเสริมของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี โดยรายได้จากผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ในปี 2561 และสำหรับธุรกิจการบริหารจัดการพื้นที่โรงงานนั้น มีอัตราการให้บริการเต็มพื้นที่ด้วยจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 66,420 ตร.ม. โดยพื้นที่ประมาณ 10,000 - 15,000 ตร.ม. ถูกนำไปใช้เพื่อเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบาคองโค และมีรายได้ค่าบริการจัดการพื้นที่โรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

หลังจากนั้น นายชิกมันต์ สตรอม เป็นผู้รายงานกลยุทธ์และแนวโน้มธุรกิจ โดยรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาตำแหน่งในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตปุ๋ยเคมีเชิงผสมชั้นนำระดับพรีเอมิเยียมในประเทศไทย เวียดนาม และมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับตลาดการส่งออก นอกจากนี้จะมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรอื่นและปุ๋ยเคมีทางใบให้มีส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้น และจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของธุรกิจปุ๋ยเคมีเชิงผสม (NPK) โดยการพัฒนาและเพิ่มบริการด้านคลังสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจรให้แก่ผู้จำหน่ายวัตถุดิบทั้งในประเทศไทย เวียดนามและต่างประเทศ

สำหรับแนวโน้มธุรกิจในปี 2562 นั้น คาดการณ์ว่าอุปสงค์ของปุ๋ยเคมีเชิงผสมจะเติบโตประมาณร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 3 โดยความต้องการปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK คุณภาพสูงในประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรที่ปรับราคาลดลง และต้นทุนวัตถุดิบปุ๋ยเคมีจะยังคงอยู่ในระดับสูงหรือลดลงเล็กน้อย

ภายหลังจากที่นายชิกมันต์ สตรอม และนายพรเทพ เลิศวรธรรม รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวเปมิกา ช่วงคำ
เลขานุการบริษัท

เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ฝากคำถามเกี่ยวกับเรื่องผลการดำเนินงานมาเพื่อสอบถามในที่ประชุม คือ ขอให้บริษัทฯ อธิบายว่าในประเทศไทยเวียดนามมีมาตรการทางภาษีเกี่ยวกับการนำเข้าปุ๋ยหรือไม่ และมาตรการทางภาษีดังกล่าวมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไร และอยากทราบว่าอัตราค่าไรรู้ขึ้นต้น และยอดขายในปี 2562 จะกลับไปดีเท่าในปี 2560 หรือไม่

นายชิกมันต์ สตรอม
กรรมการผู้จัดการ

ในปัจจุบันประเทศไทยเวียดนามมีมาตรการทางภาษีสำหรับวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมีคือ DAP โดยเริ่มมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2561 และคาดว่าจะมีผลไปจนถึงเดือนมีนาคม 2563 โดยมาตรการทางภาษีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและอัตราค่าไรรู้ที่ลดลง สำหรับเรื่องอัตราค่าไรรู้ขึ้นต้น และยอดขายในปี 2562 จะกลับไปดีเท่าในปี 2560 หรือไม่นั้น ขอเรียนว่าบริษัทฯ ก็ตั้งเป้าหมายไว้เช่นนั้น แต่ก็ต้องรอดูผลประกอบการในฤดูกาลเพาะปลูกแรกนี้เสียก่อน จึงจะสามารถคาดการณ์ได้

นายสมชาย เจนสิทธิพันธุ์
ผู้ถือหุ้น

ขอให้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอื่นว่าคือ
อะไรและมีการดำเนินการอย่างไร และขอสอบถามว่า
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยทางใบคืออะไร

นายชกมันต์ สตรอม
กรรมการผู้จัดการ

โดยปกติบาคองโกจะมีการพัฒนาสินค้าโดยการปรับปรุง
สูตรในทุกๆปีเพื่อให้สามารถตอบสนองกับความต้องการ
ของลูกค้า และสำหรับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยทางใบนั้นเป็นสินค้าที่
ผลิตจากธรรมชาติโดยนำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศส วิธีใช้
คือ เกษตรกรจะใช้ฉีดพ่นไปที่ใบของพืชผลทางการเกษตร
เช่น ใช้พ่นบนใบของต้นมะเขือเทศจะทำให้ผลมะเขือเทศมี
สีแดงสวยและมีรสหวานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยทั่วไปพืชจะ
ดูดซึมปุ๋ยผ่านทางรากแต่สำหรับปุ๋ยทางใบนั้นพืชจะดูดซึม
สารอาหารทางใบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากวาระที่ 2 นี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียง
ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น จึงขอดำเนินการในวาระต่อไป

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว
ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการ
ประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้นายพรเทพ เลิศวรธรรม เป็นผู้อธิบายงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

นายพรเทพ เลิศวรธรรม กล่าวสรุปว่าในปี 2561 นั้น บริษัทฯ มีทรัพย์สินรวมจำนวน 2,121 ล้านบาท
ซึ่งประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 203 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจำนวน 1,040
ล้านบาท อาคารและอุปกรณ์จำนวน 591 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 610 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะ
สั้นเป็นส่วนใหญ่ ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,511 ล้านบาท และสำหรับงบกำไรขาดทุนนั้น บริษัทฯ มี
รายได้จำนวน 2,779 ล้านบาท กำไรขั้นต้นจำนวน 345 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานจำนวน
59 ล้านบาท และกำไรสุทธิจำนวน 38 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นจำนวน 0.37 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายสุริยา สรรพอาษา
ผู้ถือหุ้น

ขอให้อธิบายเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่า เพราะเหตุใดรายได้ลดลงแต่รายจ่ายจึงไม่ลดลงเลย และทำไมสินค้าคงเหลือที่ปรากฏในงบการเงิน ตั้งแต่ปี 2559-2561 จึงเพิ่มขึ้นสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2561 ที่สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นมาก รวมทั้งขอให้อธิบายเรื่องการกู้เงินระยะสั้นว่ากู้มาเพื่ออะไร ทำไมจึงควมิจำนวนมาก และขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลที่ปรากฏอยู่ในงบกระแสเงินสดด้วย

นายพรเทพ เลิศวรรณธรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน
บัญชีและการเงิน

รายได้ที่ลดลงนั้นมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการขายของปุ๋ยเคมีที่ลดลง และต้นทุนที่สูงขึ้นเนื่องจากราคาของวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายอื่นๆส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ หากปริมาณการขายมีจำนวนมากก็จะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ในทางกลับกันเมื่อปริมาณการขายมีจำนวนลดน้อยลงจะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงดูเหมือนว่ากำไรสุทธิจะลดลงในอัตราที่มากกว่าปริมาณการขายที่ลดลงและกำไรขั้นต้นที่ลดลง สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะบาคองโคซื้อวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากคาดว่าราคาวัตถุดิบจะปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นจึงได้ดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบไว้เพื่อสำรองสำหรับการผลิตสินค้าในช่วงต่อไป ทั้งนี้ สำหรับเรื่องเงินกู้ระยะสั้นนั้นได้นำมาใช้เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบและเมื่อครบกำหนดก็จะมีการชำระคืนแก่ธนาคาร โดยรายละเอียดของจำนวนเงินกู้ระยะสั้นที่ปรากฏอยู่ในงบกระแสเงินสดเป็นยอดสะสมของทั้งปี โดยเมื่อบริษัทฯ ชำระคืนเงินกู้แก่ธนาคาร รายละเอียดของรายการดังกล่าวจะถูกบันทึกในรายการเงินสดจ่ายเพื่อคืนเงินกู้ระยะสั้น ซึ่งยอดเงินกู้คงเหลือนั้นเป็นผลต่างของยอดสะสมของทั้ง 2 รายการ

นอกจากนี้สำหรับรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลที่ปรากฏอยู่ในงบกระแสเงินสดเป็นวิธีการจัดกลุ่มรายการของงบการเงิน

นายสมชาย เจนสกริพันธุ์
ผู้ถือหุ้น

ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับงบกำไรเบ็ดเสร็จ และเรื่องผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ว่าคืออะไร และขอสอบถามว่าบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรในส่วนไหน อย่างไร

นายพรเทพ เลิศวรธรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน
บัญชีและการเงิน

รายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงินดังกล่าวเกิดจากการที่งบการเงินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บาคองโค จัดทำงบการเงินในสกุลเวียดนามดอง ซึ่งเมื่อบริษัทฯ จัดทำงบการเงินรวมจะเกิดการแปลงค่าเงินจากสกุลเงินเวียดนามดองเป็นสกุลเงินบาท ดังนั้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่าเงินในงบการเงินของปีก่อนหน้าและปีปัจจุบันมีอัตราที่แตกต่างกันก็จะมีผลต่างเกิดขึ้น และผลต่างนั้นจะถูกบันทึกในงบการเงินและสำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมแต่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินจากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน ตามที่เสนอ

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	78,571,234	0	0	1
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 241 ราย คิดเป็น 78,571,235 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระที่ 4

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 54 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 2,515,000 บาท

ในส่วนของกาจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง โดยขึ้นกับแผนการลงทุนและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณา ทบทวนหรือแก้ไขนโยบายกาจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั้งนี้ มีรายละเอียดตามนโยบายกาจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- ก) การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 2,515,000 บาท
- ข) การจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 50,600,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายสุริยา สรรพอาษา
ผู้ถือหุ้น

ขอบคุณบริษัทฯ ที่ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเร็วขึ้นกว่า
ของปีก่อน และขอฝากให้บริษัทฯ พิจารณาจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นให้เร็วขึ้นจากปลายเดือนเมษายนเป็นต้นเดือน
เมษายน

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
ประธานกรรมการ

ขอบคุณและขอรับคำเสนอแนะไว้พิจารณาต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 4 ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
เสนอ ดังนี้

- ก) การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 2,515,000 บาท
- ข) การจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 50,600,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
(Record Date) สำหรับสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลใน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	78,572,075	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 245
ราย คิดเป็น 78,572,075 หุ้น

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่า
สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 5

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้
ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเพื่ออนุมัติให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|------|
| 1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 4323 |
| 2. นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 4628 |
| 3. นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 6669 |
| 4. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 8509 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
และงบการเงินรวมและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็น
จำนวน 1,881,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับของปีที่แล้ว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่
เสนอ วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4323 นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 6669 นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจำรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และอนุมัติค่าสอบบัญชี
สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวน 1,881,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	78,572,075	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวาระที่ 6

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้

- นางสาววิมล มหากิจศิริ กรรมการ
- พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน กรรมการอิสระ
- นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการ

โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และรายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นมีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

โดยในวาระนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้เดินออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงการใช้บัตรลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและส่งบัตรลงคะแนนทั้งใบโดยไม่ต้องฉีกบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้จากผู้ถือหุ้นพร้อมกันในคราวเดียว

มติ: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 นางสาววิมล มหากิจศิริ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	78,571,035	0	1,041	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

6.2 พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	78,570,403	1,400	273	0
ร้อยละ	99.9982	0.0017	-	-

6.3 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	78,571,795	8	273	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	-	-

หมายเหตุ 1/ พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน และนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา เดินออกจากห้องประชุมในระหว่างการนับคะแนน และกลับเข้าห้องประชุมผู้ถือหุ้นหลังนับคะแนนเสร็จสิ้น

2/ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 246 ราย คิดเป็น 78,572,076 หุ้น

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวาระที่ 7

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการทั้งคณะโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีความจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2562 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของ บริษัทฯ สำหรับปี 2562 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีความจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	78,571,864	0	274	0
ร้อยละ	99.9996	0.0000	0.0003	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 248 ราย คิดเป็น 78,572,138 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

เมื่อไม่มีประเด็นอื่นที่มีการเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้วประธานฯ ในการประชุมจึงได้ปิดการประชุมในเวลา 14.50 น.

-ลายเซ็น-

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

บันทึกการประชุมโดย

-ลายเซ็น-

(นางสาวเปรมิกา ช่างถ้ำ)

เลขานุการบริษัท