



บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.
ณ เดอะ บางกอก คลับ ห้องโถงล่าง ชั้น 31 อาคารสาทร ซิตี้ ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

<u>ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม</u>	<u>จำนวนหุ้น</u>
1. บริษัท อาคคอม จำกัด โดยการมอบฉันทะให้ นายมาชาระ คุโรตะ	425,999,760
2. บริษัท จีซีที แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด	150,000,000
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยการมอบฉันทะให้ นายพณกร จันทรประภาพ	24,000,000
4. นายฮิโตะชิ โยโกซามา	20
5. นายโยชิโร ยามากูจิ	20
6. นายชาติชัย เลิศบรรณนาวงศ์	20
7. นายมาซาโตะ ทาคามิ	20
8. นายทาเคโอะ เอนโด โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกซามา	20
9. นายทาเคโอะ โนดะ โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกซามา	20
10. นายเคสเกะ โอฮิระ โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกซามา	20
11. นายชิเกะโนริ ฟุจิซาวะ โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกซามา	20
12. นายฮิโรโนริ อุนโนะ โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกซามา	20
13. นายเคอิ อีเคดะ โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกซามา	20
14. นายฮัสซึชิ นาโอกิ โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกซามา	20
15. นายทาคุโอะ โยชิดะ โดยการมอบฉันทะให้ นายฮิโตะชิ โยโกซามา	20
รวม	600,000,000 หุ้น



กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายอิโดชิ โยโกฮามา | ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายโยชิโร ยามาคุจิ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 3. นายชาติชัย เลิศบรรณนาวงศ์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 4. นายมาซาโตะ ทาคามิ | กรรมการ |
| 5. นายโยชิฮารุ โมริ | กรรมการ |
| 6. นายวิทิต สัจจพงษ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายไพฑูรย์ ทวีผล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอัตราร้อยละ 88

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายนรภัทร แสงมานะเจริญ
2. นายสมพงษ์ อนเณริสูตรวงศ์
3. นายลมบน เหมพงศ์พันธุ์
4. นายวิทยา เทพวงศ์
5. นางสาวหนึ่งฤทัย โชติเทียน
6. นางสาวณัฏฐาพร จิตมานะ

เริ่มการประชุม

ในลำดับแรก นายอิโดชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (การประชุมฯ) บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

ประธานฯ แนะนำกรรมการอิสระ 2 ท่าน ที่เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ นายวิทิต สัจจพงษ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และนายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ก่อนที่จะเริ่มประชุมในวาระต่างๆ นายสมพงษ์ อนเณริสูตรวงศ์ เลขาธิการบริษัท รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมกันได้ทั้งสิ้น 15 ท่าน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น เลขาธิการบริษัท อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยคะแนนเสียงในการลงมติแต่ละวาระคือ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง



2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ จะต้องใช้บัตรลงคะแนนที่จัดเตรียมให้ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อตรวจนับและบันทึกผลคะแนน หลังจากนั้น ประธานฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนในการพิจารณาวันนั้นๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ
3. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น
 - ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนนที่จัดเตรียมให้
 - ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนในวาระนี้คืนให้แก่เจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
5. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 นั้น
 - ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. สำหรับวาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และวาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 22 27 38 และ 40 นั้น
 - ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.easybuy.co.th ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ภายใน 14 วันนับจากวันที่ทำการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 รายละเอียดตามปรากฏในเอกสาร ซึ่งได้จัดส่งเป็นสำเนาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม และนำส่งกระทรวงพาณิชย์ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.easybuy.co.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นับตั้งแต่บัดนี้ไป จะไม่มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม เนื่องจากบริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของ



บริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม โดยเป็นไปตามแบบแผนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นในการสอบถามหรือส่งข้อคิดเห็นต่างๆ ให้แก่กรรมการหรือผู้บริหาร

มติที่ประชุม โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บัตรีเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ รวมถึงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมฯ แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณออนมติงบประมาณเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้เชิญ นายโยชิโร ยามาอุจิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้อธิบายรายละเอียด งบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน รายงานงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ ดิลอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด พร้อมทั้งได้รายงานความคลาดเคลื่อนของมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 26 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาเอกสาร ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมฯ แล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบการเงิน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บั้ตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดว่าบริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ซึ่งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 4,752.81 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม อีกทั้งยังมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 15,735.92 ล้านบาท ซึ่งสามารถจัดสรรบางส่วนเพื่อเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,422 ล้านบาท หรือเท่ากับ 2.37 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 12:00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม: โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บัตรีเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม ให้ทราบว่าจะตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นให้เป็นกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นายฮิโดชิ โยโกฮาม่า | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายวิฑิต สัจจพงษ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายไพฑูรย์ ทวีผล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน รายละเอียดประวัติส่วนตัว ภูมิการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมฯ แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมฯ รวมถึงได้รับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ในช่วงระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ เพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนน ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

นายอิโด้ชิ โยโกซามา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บัตรีเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

นายวิฑิต สัจจพงษ์ กรรมการ ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บัตรีเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการ ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บัตรีเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุม ให้ทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม ค่าเหิน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับบริษัทฯ หรือตามที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้น



ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจำปี 2562 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 ถึง เดือนเมษายน 2563 ดังนี้

หน่วย: บาท

สำหรับปี (พฤษภาคม 2562 – เมษายน 2563)	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)	โบนัส (ต่อปี)
ประธานกรรมการ	45,000	0
กรรมการ	35,000	0
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	$45,000 + (45,000/\text{ครั้ง}^{*1})$	0
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	$45,000 + (35,000/\text{ครั้ง}^{*1})$	0

หมายเหตุ *¹ ค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

โดยกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เพิ่มขึ้นจำนวน 10,000 บาทต่อเดือน ส่วนค่าตอบแทนอื่นยังคงจำนวนเดิมทั้งหมด

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยสำหรับกรรมการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,640,000 บาท และสำหรับกรรมการอิสระ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,655,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุน = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บั้ตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุม ให้ทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี ในการประชุมทุกๆ ปี



หลังจากได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ความสามารถของทีมงาน
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส
ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยมี
รายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายกษิติ เกตุสรียงค์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 8833 และ/หรือ
2. นายขวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
3. ดร.ศุภมิตร เดชมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ
4. นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,742,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี
2561 เป็นจำนวน 72,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งใน
วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บั้ตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1
พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ประธานฯ ได้เชิญ นายโยชิโร ยามาอุจิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน อธิบายรายละเอียดแผนการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน
2563 ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เสนอให้ที่ประชุมรับทราบว่างบริษัทฯ มีแผนที่จะทำการระดมทุนด้วย
วิธีการออกหุ้นกู้ ตามประเภทของหุ้นกู้และโดยการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว ในประเทศ
ไทย และ/หรือในต่างประเทศ ช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแผนการออกหุ้นกู้ตาม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



ประเภท	: หุ้นกู้ประเภทมีประกัน และ/หรือไม่มีประกัน
มูลค่ารวมหุ้นกู้	: มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000,000 บาท (หกพันล้านบาท) หรือเทียบเท่า (สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ)
ช่วงเวลาที่ยื่นออก	: เสนอขายในคราวเดียว หรือหลายคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563
อายุ	: ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
การเสนอขาย	: เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป หรือ เสนอขายในวงจำกัด (ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายย่อย ในประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ)
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ และ/หรือ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

อีกทั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติให้นายอิโดชิ โยโกซามา ในฐานะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายการเงิน (ผู้มีอำนาจลงนาม) ในการจัดทำและตัดสินใจกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งในคราวเดียวหรือหลายคราวในนามบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัด ประเภทและจำนวนที่มีผูกพันในการกระทำและสิ่งต่างๆ ในนามของบริษัทฯ ดังนี้;

- (i) ทำ และกระทำการใดๆในนามของบริษัทฯ เพื่อกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียวหรือหลายคราว (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา วิธีการเสนอขาย ราคาที่ตราไว้ต่อหน่วย ราคาที่คาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ต่อหน่วย และการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้)
- (ii) ทำสัญญา และ/หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่าย และหนังสือค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้อง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้
- (iii) ลงนาม กระทำการลงนาม ลงนามกำกับ รับรอง ส่งมอบ และยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และ/หรือ เอกสารใดๆ เพื่อส่งมอบ และ/หรือ ยื่นต่อหน่วยงานใดๆที่เกี่ยวข้อง (รวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) เพื่อใช้ในการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้;
- (iv) ยอมรับ และส่งมอบเอกสารใดๆ หนังสือสำคัญ ตราสาร การแจ้งเตือน หรือสัญญาใดๆตามกรอบวัตถุประสงค์ ที่เกี่ยวข้องกับ อำนาจ ธุรกรรม หรือเอกสารที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นให้กับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือหน่วยงานของรัฐ
- (v) ดำเนินการ สลักหลัง และรับรองเอกสารใดๆ หนังสือสำคัญ ตราสาร การแจ้งเตือน ประกาศ หรือสัญญาต่างๆ และให้คำรับรองที่จำเป็น หรือที่ถูกเรียกร้องจากตัวแทนของหน่วยงานใดๆของรัฐ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย รวมไปถึงถึงอำนาจรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้บรรลุการดำเนินการตามข้อ 1-4 ข้างต้น และ
- (vi) จัดการ กระทำการ ยอมรับ หรือดำเนินการกระทำการใดๆ ที่ผู้ที่มีอำนาจลงนามเห็นว่า มีความจำเป็นหรือเหมาะสมภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ ที่เกี่ยวข้องกับ อำนาจ ธุรกรรม หรือเอกสารที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้



ไม่มีผู้ถือหุ้นใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีต่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีต่อนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. จดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บั้ตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

มีต่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 และ ข้อ 22 27 38 และ 40

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 และ ข้อ 22, 27, 38, 40 ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3 บริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ในข้อ 36 เดิม เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่แก้ไขใหม่ตามคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เพื่อปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายบางฉบับ รวมถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งได้ยกเลิกมาตรา 100 เดิมทั้งหมด และแก้ไขใหม่

อีกทั้ง บริษัทฯ เห็นควรแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 27 38 และ 40 ที่เพิ่มทางเลือกให้บริษัทฯ สามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศแก้ไขโดยคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 (ปรากฏตามเอกสารแนบ 9)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีต่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีต่อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 และ ข้อ 22 27 38 และ 40 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



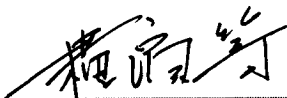
มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หัน = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บัณฑิต	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสอบถาม แสดงความคิดเห็น ชักถามเรื่องต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ชักถามใดๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดการประชุมฯ เวลา 12.00 น.


(นายสิทธิโชค โยโกษามา)
ประธานที่ประชุมฯ




(นายสมพงษ์ อเนกวิสูตรวงศ์)
เลขานุการบริษัท
และผู้บริหารงานการประชมฯ