

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม ห้องราชพฤกษ์ บางนา ไรต์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (บางนาทาวเวอร์) เลขที่ 2/4 หมู่ที่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่และเวลาประชุม วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น.

กรรมการผู้เข้าประชุม

1. พลเอก มนต์รี สังขทรัพย์ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมครั้งนี้ด้วย
2. คุณสุเมิตร เพชรภักดิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. คุณอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. คุณศุภกิจ ดุลยพิชชี กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คุณนงยศ ปาละนิตีเสนา กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. ดร. สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. คุณวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. คุณบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการ และกรรมการบริหาร
10. คุณกิจจา สมัญญาหิรัญ กรรมการ และกรรมการบริหาร

ผู้เข้าร่วมการประชุม

1. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
2. คุณฤทธิชัย ดงงาม ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นอร์ตัน โรส ฟูลไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด

เริ่มการประชุม

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประจำปี 2562 พร้อมกับแนะนำกรรมการบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านลงคะแนนแต่ละวาระในใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น โดยเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนนจากท่านภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำใบลงคะแนน โดยแยกเป็นรายวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่
ละวาระและฉีกตามรอยปรุ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งใบลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้กับ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็น
ด้วยหรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในใบลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือลงคะแนนในใบลงคะแนนมากกว่าหนึ่ง
ตัวเลือก หรือมีการแก้ไขการลงคะแนนในใบลงคะแนนแต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไข หรือบัตรฉีกขาดชำรุด จะ
ถือว่าเป็นใบลงคะแนนนั้นเป็นบัตรเสีย และบริษัทฯ จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ
ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุม
ทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน โปรดอยู่ร่วมลงคะแนนในการประชุมทุกวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมท่านใดที่มี
ความจำเป็นหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อใช้
สิทธิของท่านก่อนออกจากห้องประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือ
ให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่าง
กระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน โดยในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามท่าน
ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีเวลาครั้งละประมาณ 5 นาที เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณา
ผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
จากนั้น คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ จึงได้เรียนเชิญ พลเอก มนต์รี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการ ดำเนินการเปิด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

พลเอก มนต์รี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม
ประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมกับเรียนให้ที่ประชุมทราบข้อมูลทุนจดทะเบียนและทุน
ชำระแล้วของบริษัทฯ ในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทฯ มีหุ้นสามัญจำนวน 1,087,833,056 หุ้น
- มูลค่ารวมทุนจดทะเบียนจำนวน 897,462,271.50 บาท
- มูลค่ารวมทุนชำระแล้วจำนวน 815,874,792 บาท
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เมษายน 2562
(Record Date)

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย ถือหุ้นรวม 13,341,447 หุ้น และผู้รับมอบ
ฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 24 ราย ถือหุ้นรวม 940,873,106 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วม

ประชุมทั้งหมด 39 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 954,214,553 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 87.72 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 34 ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม” ดังนั้น ประธานฯ จึงแถลงว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2561

- เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าสู่ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
- เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอฟื้นเหตุเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume Trading)
- เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุมัติให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ฟื้นเหตุอาจถูกเพิกถอน และให้เริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป โดยมีเงื่อนไขว่าให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นำหุ้นสามัญของตนจำนวนรวมประมาณ 598.31 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ มาให้คำรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าจะไม่นำหลักทรัพย์ดังกล่าวของตนออกขายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (Silent Period)
- ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท โดยในแต่ละบริษัทนั้นบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนชำระแล้ว และมีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 1) บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด (NFCT) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการคลังสินค้าเหลว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด ลงทุนประกอบกิจการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงได้แต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระเพื่อจัดทำความเห็นเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้

2) บริษัท เอ็นเอฟซีดีดับบลิว จำกัด (NFCW) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการคลังสินค้าและลานจัดเก็บสินค้า ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

- เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด และกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนที่ผู้ขายจะต้องดำเนินการไว้หลายเรื่อง ก่อนที่จะมีการโอนหุ้นและชำระราคาซื้อขายหุ้นกัน โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อย่างไรก็ตาม ผู้ขายไม่สามารถดำเนินการให้เงื่อนไขบังคับก่อนแล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว คู่สัญญาทุกฝ่ายจึงได้มีการขยายระยะเวลาดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนออกไปอีก 3 เดือนโดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และต่อมาคู่สัญญาทุกฝ่ายได้ขยายระยะเวลาดำเนินการเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวเป็นครั้งที่สองออกไปอีก 45 วัน โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติและความไม่แน่นอนของการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อรายได้และการประกอบกิจการของบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด รวมถึงมีโทษทางอาญาต่อบริษัทและกรรมการด้วย ในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวไปยังผู้ขาย

- ในเดือนธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนประมาณ 81.58 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวนประมาณ 815.87 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนประมาณ 897.46 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 108,783,306 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“NFC-W1”) จำนวนไม่เกินประมาณ 108 ล้านหน่วย ซึ่งได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (10:1) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปี โดยใช้สิทธิปีละ 2 ครั้ง ในราคาการใช้สิทธิ 6.50 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังต่อไปนี้

รายละเอียด	วันที่
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อมีสิทธิรับ NFC-W1 (Record Date)	29 พฤศจิกายน 2561
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	14 ธันวาคม 2561
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก	28 มิถุนายน 2562
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	13 ธันวาคม 2564

ในส่วนของ การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่

1. การจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ได้แก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดกำมะถัน
2. การให้บริการ ได้แก่ การให้บริการคลังสินค้า การให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว และการให้บริการท่าเทียบเรือ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเจตนาธรมณในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างไรก็ดี เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่งได้รับอนุมัติให้กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงอยู่ในระหว่างการศึกษารายละเอียด และร่างนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนใช้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

อนึ่ง บริษัทฯ จะรายงานรายละเอียดเรื่องผลการดำเนินงานในปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 3 ในลำดับถัดไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณคุณศรีทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้คุณคุณเจเดือน บุญซื่อ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณคุณเจเดือน บุญซื่อ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งสังกัดบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าว และผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถูกต้องตามสมควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,180 ล้านบาท และมีกำไรหลังหักภาษีเท่ากับ 51 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายเคมีภัณฑ์ 1,086 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 92 ของรายได้รวมของบริษัทฯ โดยรายได้จากการจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประกอบด้วย ยอดจำหน่ายกรดกำมะถัน 499 ล้านบาท แอมโมเนีย 566 ล้านบาท และแอมโมเนียไฮดรอกไซด์ 21 ล้านบาท ทั้งนี้ แม้ว่ารายได้จากการจำหน่ายเคมีภัณฑ์ในปี 2561 จะใกล้เคียงกับปีอื่นๆ ที่ผ่านมา แต่ปริมาณการจำหน่ายเคมีภัณฑ์กลับลดลงเล็กน้อย เนื่องจากราคาตลาดของเคมีภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา
- บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ การให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว การให้บริการคลังสินค้า และการให้บริการท่าเทียบเรือ โดยในปี 2561 รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรืออยู่ที่ 9 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 อย่างไรก็ดี รายได้จากการให้บริการคลังสินค้าอยู่ที่ 30 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ส่วนรายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้าน้ำมันคงที่ โดยอยู่ที่ 55 ล้านบาท
- บริษัทฯ สรุปงบการเงินปี 2561 ของบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้
 - รายได้รวมจากการขายและบริการเท่ากับ 1,179.99 ล้านบาท
 - ต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 948.10 ล้านบาท

- กำไรขั้นต้นเท่ากับ 231.89 ล้านบาท
 - รายได้อื่นเท่ากับ 15.14 ล้านบาท
 - ค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 206.96 ล้านบาท
 - รายได้ภาษีเงินได้ 10.85 ล้านบาท
 - กำไรสุทธิเท่ากับ 50.92 ล้านบาท
 - กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ เท่ากับ 51.40 ล้านบาท
- สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 1,426.58 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึงร้อยละ 23 และบริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่ 937.55 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 และมีสินทรัพย์ถาวรเท่าเดิมที่ 402.98 ล้านบาท ในขณะที่สินทรัพย์อื่นๆ เท่ากับ 83.01 ล้านบาท
 - จากข้อมูลในงบการเงินดังกล่าว จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 อนึ่ง สาเหตุที่บริษัทฯ มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น เนื่องจากภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันการเงิน เพื่อประโยชน์ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
 - ตัวเลขสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,426.58	1,381.35
หนี้สินรวม	415.49	440.08
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,011.09	941.27
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	815.87	815.87
รายได้รวม	1,179.99	1,182.61
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	51.40	52.95
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.05	0.05
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,087,833,056	1,087,833,056
มูลค่าหุ้นสุทธิ (บาท)	0.93	0.87

นอกจากนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่งเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณคุณดุจเดือน บุญเชื้อ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	954,214,553	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	954,214,553	100.00

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 กำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสม ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” นอกจากนี้ ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 51 ระบุไว้ว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” และ ข้อที่ 53 ระบุไว้ว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อย 1 ใน 20 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนถึงร้อยละสิบของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ”

จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 52.95 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวน 2.65 ล้านบาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักด้วยยอดขาดทุนสะสมของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่ระบุในข้างต้น และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.043 บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 46,776,821 บาท คิดเป็นร้อยละ 93 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.043 บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวนรวม

ทั้งสิ้นประมาณ 46,776,821 บาท ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	954,214,553	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	954,214,553	100.00

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา (2) นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี (3) นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล และ (4) นางบงกช รุ่งกรไพศาล โดยให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่ จึงขอให้กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา (2) นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี (3) นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล และ (4) นางบงกช รุ่งกรไพศาล ออกจากห้องประชุมไปพักรอกในห้องพักก่อน และจะได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้แล้ว นอกจากนี้ ประธานฯ มอบหมายให้คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 19 ระบุไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้”

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา | กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นายณัฐภาพ รัตนสุวรรณทวี | กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. | นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. | นางบงกช รุ่งกรไพศาล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุม โดยได้คำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

- ดำรงตำแหน่งมาเป็นเวลา 15 ปี
- รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการ การตลาด การสร้างภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงเป็นผู้รู้ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างดี สามารถให้คำแนะนำ ด้านการสื่อสารกับนักลงทุน การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของบริษัทฯ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ผู้ถือหุ้น จนบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ และได้รับอนุญาตให้นำหุ้นกลับมาซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อีกครั้งหนึ่ง

2. นายณัฐภาพ รัตนสุวรรณทวี

- ดำรงตำแหน่งมาเป็นเวลา 15 ปี
- นายณัฐภาพ รัตนสุวรรณทวี เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านโลจิสติกส์ การบริหารจัดการ การตลาด มีความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้ามานาน เป็นผู้รู้ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างดี สามารถช่วยแก้ปัญหาในยามวิกฤติ จนบริษัทฯ สามารถออกจากภาวะฟื้นฟูกิจการและได้รับอนุญาต ให้นำหุ้นกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อีกครั้งหนึ่ง

3. นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล

- ดำรงตำแหน่งมาเป็นเวลา 15 ปี
- นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านโลจิสติกส์ การ บริหารจัดการ การเงินการบัญชี เป็นผู้รู้ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างดี สามารถให้คำแนะนำในการ แก้ปัญหาของบริษัทฯ ในยามวิกฤติ จนบริษัทฯ สามารถออกจากภาวะฟื้นฟูกิจการและได้รับอนุญาตให้ นำหุ้นกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อีกครั้งหนึ่ง

4. นางบงกช รุ่งกรไพศาล

- ดำรงตำแหน่งมาเป็นเวลา 15 ปี
- นางบงกช รุ่งกรไพศาล เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านโลจิสติกส์ การ บริหารจัดการ การเงินการบัญชี มีความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้ามานาน เป็นผู้รู้ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างดี สามารถช่วยแก้ปัญหาในยามวิกฤติ จนบริษัทฯ สามารถออกจากภาวะฟื้นฟูกิจการและได้รับอนุญาต ให้นำหุ้นกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในลำดับ 1 ได้แก่ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ครบถ้วน

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณคุณศรินทร์ทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการตามที่นำเสนอ โดยให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา (2) นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี (3) นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล และ (4) นางบงกช รุ่งกรไพศาล โดยให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) เลือกตั้ง รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	954,214,506	100.00
ไม่เห็นด้วย	47	0.00*
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	954,214,553	100.00

*เป็นการปิดเศษตัวเลขโดยประมาณ

- (2) เลือกตั้งนายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	263,884,557	100.00
ไม่เห็นด้วย	2	0.00*
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	263,884,559	100.00

*เป็นการปัดเศษตัวเลขโดยประมาณ

- (3) เลือกตั้งนายวิบูลย์ รัศมีไพศาล ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยงอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	954,214,549	100.00
ไม่เห็นด้วย	2	0.00*
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	954,214,551	100.00

*เป็นการปัดเศษตัวเลขโดยประมาณ

- (4) เลือกตั้งนางบงกช รุ่งกรไพศาล ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารอีก วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	954,214,549	100.00
ไม่เห็นด้วย	2	0.00*
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	954,214,551	100.00

*เป็นการปัดเศษตัวเลขโดยประมาณ

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 31 ระบุว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็น

ค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัทฯ เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ”

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

▪ ประธานกรรมการ	จำนวน 192,000 บาท/ปี (16,000 บาท/เดือน)
▪ รองประธานกรรมการ	จำนวน 156,000 บาท/ปี (13,000 บาท/เดือน)
▪ กรรมการ ท่านละ	จำนวน 120,000 บาท/ปี (10,000 บาท/เดือน)

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 12,000 บาท/ครั้งการประชุม
▪ กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	จำนวน 10,000 บาท/ครั้งการประชุม

3. คณะกรรมการบริหาร

▪ ประธานกรรมการบริหาร	จำนวน 192,000 บาท/ปี (16,000 บาท/เดือน)
▪ กรรมการบริหาร ท่านละ	จำนวน 120,000 บาท/ปี (10,000 บาท/เดือน)

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

▪ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 12,000 บาท/ครั้งการประชุม
▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ	จำนวน 10,000 บาท/ครั้งการประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 จากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ คณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	954,214,553	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	954,214,553	100.00

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 41 ระบุไว้ว่า “ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท”

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

ตารางค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562

รายละเอียด	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี		อัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน	
	2561	2562	บาท	ร้อยละ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	590,000	650,000	60,000	10.17
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสสำหรับปี	590,000	600,000	10,000	1.69
3. ค่าจัดทำงบการเงินและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ (ตามที่เกิดขึ้นจริง)	ตามที่เกิดขึ้นจริง	ตามที่เกิดขึ้นจริง	ตามที่เกิดขึ้นจริง	ตามที่เกิดขึ้นจริง
รวมค่าธรรมเนียม	1,180,000	1,250,000	70,000	5.93

โดยค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้เสนอให้นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 (ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทฯ) เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากมีเหตุทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวได้ ตามรายนามผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2. นายจิโรจ ศิริโรโจจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามข้อมูลที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยอนุมัติให้ (1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 หรือ (2) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 หรือ (3) นายจิโรจ ศิริโรโจจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 เป็นผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	954,216,576	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	954,216,576	100.00

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 2,023 หุ้น

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 เรื่อง การซื้อหุ้นคืน (Treasury stock)

ประธานฯ มอบหมายให้คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้น สอดคล้องกับมาตรา 66/1 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเรื่องการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงหลักเกณฑ์การ

ซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียน (Treasury Stock) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ เกี่ยวกับเครื่องมือบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไรสะสมและมีสภาพคล่องส่วนเกิน ซึ่งการซื้อหุ้นคืนเป็นมาตรการที่ใช้เพื่อบริหารเงินสด เพื่อประโยชน์ในการสร้างผลตอบแทนที่ดีกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดและช่วยเพิ่มมูลค่าหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 เรื่อง การซื้อหุ้นคืน (Treasury stock) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 12.

ข้อความเดิม: “ข้อ 12 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง”

ข้อความใหม่: “ข้อ 12 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทเองได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1.1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(1.2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว”

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 เรื่อง การซื้อหุ้นคืน (Treasury stock) ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลง

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 เรื่อง การซื้อหุ้นคืน (Treasury stock) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ เกี่ยวกับเครื่องมือบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	954,216,576	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	954,216,576	100.00

วาระที่ 9. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นโอกาสเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนวความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ปิดการประชุมเวลา 11.00 น.

ขอรับรองว่ามติข้างต้นถูกต้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พลเอก 
(มนตรี สังขทรัพย์)

ประธานคณะกรรมการ
บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)


(นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ)

เลขานุการบริษัท
บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)