# รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
# บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

---

**วัน เวลา สถานที่**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

| | | |
|---|---|---|
| 1. พลเอก พอพล | มณีรินทร์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. นายพงศ์พันธ์ | คงกำเหนิด | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นางจิตรมณี | สุวรรณพูล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นางสาวชัญญาพัทธ์ | วิพัฒนานันทกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายกิตติ | พัวถาวรสกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายวัญเทนันท์ | เตชะมรกต | กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางสาวเนติรัด | สังข์งาม | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นางสาวพรทิพย์ | แซ่ลิ้ม | กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

| | | |
|---|---|---|
| 1. นางสาวดวงสมร | ศุภศักดิ์สุทัศน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 2. นางสาวอรวรรณ | เตชวัฒนสิริกุล | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นางรวิภา | เกริกไกวัลย์ | ผู้แทน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 4. นางสาวรุ่งอรุณ | บงกชกนก | เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม |
| 5. นางสาววริศร | แก่นสาร | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

**เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.**

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") ในช่วงเวลานี้ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ บริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") ดังนี้

- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเลคทรนิกส์ พ.ศ. 2557
- พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
- สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 กระทรวงพาณิชย์
- แถลงข่าวทำเนียบรัฐบาล ผ่อนผันบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกัน COVID-19 ได้ โดยมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563
- FAQ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ประชุม AGM) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

บริษัทฯ ได้จัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ซึ่งจะอยู่ห่างจากจุดลงทะเบียนการเข้าประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีผู้มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ที่มีความความเสี่ยงดังกล่าวเข้าร่วมประชุม และบริษัทฯ ได้ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ก่อนเริ่มการประชุม และได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือไว้บริการผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมใส่หน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้มี พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสู่การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ("ที่ประชุม") และมอบหมายให้ นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ เป็นพิธีกรที่ประชุม นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้ (ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะ)

| | | | |
|---|---|---|---|
| มาประชุมด้วยตนเอง | 5 ราย | คิดเป็นจำนวนหุ้น | 139,364,474 หุ้น |
| รับมอบฉันทะ | 27 ราย | คิดเป็นจำนวนหุ้น | 173,960,205 หุ้น |
| รวม | 32 ราย | คิดเป็นจำนวนหุ้น | 313,324,679 หุ้น |
| | | คิดเป็นร้อยละ | 68.9911 |

ซึ่งนับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 313,324,679 หุ้นคิดเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 68.9911 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 454,152,248 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 6 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดไว้ว่า "ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม"

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นจำนวน 1,748 ราย รวมจำนวน 454,152,248 หุ้น

พิธีกรแนะนำประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

| | | |
|---|---|---|
| 1. พลเอก พอพล | มณีรินทร์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. นายพงศ์พันธ์ | คงกำเหนิด | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นางจิตรมณี | สุวรรณพูล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นางสาวชัญญาพัทธ์ | วิพัฒนานันทกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายกิตติ | พัวถาวรสกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายวัญเทนันท์ | เตชะมรกต | กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางสาวเนติรัด | สังข์งาม | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นางสาวพรทิพย์ | แซ่ลิ้ม | กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้มีจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของคณะกรรมการทั้งหมด

พิธีกรเรียนเชิญประธานฯ เปิดประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสู่การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จากนั้นพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รายทำหน้าที่อาสาสมัครในการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน ซึ่งมีนายสิทธิกร มุ่งอิงกลาง ผู้ถือหุ้น เป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทได้คำนึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลกำกับกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

1. บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 13พฤศจิกายน –30ธันวาคม 2562โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอยื่นความจำนงขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปที่แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)
3. บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นดังนี้
   3.1 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ผ่านระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD
   3.2 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 (ล่วงหน้า 44 วัน) และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในรูปแบบที่เป็น ภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 (ล่วงหน้า 37 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสามารถตอบคำถามผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง
   3.3 บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2563

เพื่อให้การประชุมดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย ดิฉันขอชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 37 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่า หุ้นหนึ่งหุ้น มีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ข้อ 37 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ดังนั้นการนับคะแนนใน วาระที่ 2, วาระที่ 4, วาระที่ 5, วาระที่ 6, วารที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1 เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9, วาระที่ 10 และ วาระที่ 11 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จะเป็นปีที่ 6 ที่ใช้การนับคะแนนเสียงด้วยการใช้ Barcode และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย สำหรับในการออกเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มีหรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้น มีค่าเท่ากับ หนึ่งเสียง โดยในการออกเสียงจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงได้ ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือรับมอบฉันทะ ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ

2. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ และทำเครื่องหมายลงในบัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรด้วยปากกา โดยการสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเฉพาะท่านที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน ส่วนท่านที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรด้วยปากกา โดยไม่ต้องยกมือ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยจะมีกล่องรับบัตรอยู่บริเวณประตูทางออก ยกเว้นในวาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน จึงจะเรียกเก็บบัตรเห็นด้วย

3. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแบบ E-meeting ท่านสามารถลงคะแนนผ่านระบบที่ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมไว้ และ ได้ส่งไปให้ท่านแล้วล่วงหน้า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ท่านใช้ประกอบการเข้าร่วมการประชุม โดยท่านสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากประสงค์ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณากดปุ่มยกมือ (Raise Hand) และไปที่หน้าต่างลงคะแนนเพื่อลงคะแนน เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วให้กลับมาที่หน้าต่าง E-meeting และกดปุ่มเอามือลง (Lower Hand) เจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนจากในระบบลงคะแนนเพื่อทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมด

4. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้มีการนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ได้มีการบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

5. วิธีการนับคะแนน จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม คะแนนส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

6. เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุมและเข้ามาเพิ่ม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุม

ก่อนปิดการประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรคะแนนเสีย พร้อมลายเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ที่จุดลงทะเบียน เพื่อที่จะหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

7. บัตรเสีย ได้แก่ บัตรที่มีการลงคะแนนเกิน 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าลงในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือกรณีที่มีการแยกลงคะแนนเสียง การแยกลงคะแนนเสียงทำได้เฉพาะคัสโตเดียนเท่านั้น กรณีบัตรเสีย จะถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นโมฆะ

8. เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบทันทีที่ทำการรวบรวมคะแนนเสร็จ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้

9. การประชุมในวันนี้ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่มีการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการกำหนดเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคิดหรือข้อซักถามในระเบียบวาระนั้น ๆ ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดที่จะเสนอความเห็นหรือคำถาม ให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงแสดงความเห็นหรือคำถาม ส่วยคำถามหรือข้อเสนอเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้น ๆ ก็ขอให้เสนอหรือถามในการประชุมจบในวาระที่ 11

จากนั้นพิธีกรได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

**<u>ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ</u>**

นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ พิธีกรที่ประชุมได้เชิญนายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้

นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 24 –25 ซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้ ข้อ 24 "ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรอง ประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้" ข้อ 25 "ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด"

ทั้งนี้นายกร ทัพพะรังสี อดีตประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแต่งตั้ง พลเอก พอพล มณีรินทร์

ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณ วุฒิความรู้และความสามารถ ทั้งประกอบด้วยประสบการณ์เป็นอย่างมากและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่บริษัทกำหนดไว้ ให้เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า พลเอก พอพล มณีรินทร์ เป็นบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะสร้างประโยชน์แก่บริษัทฯ ได้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

หลังจากเสร็จสิ้นรายงานแล้ว พิธีกรที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติรับทราบการแต่งตั้งพลเอก พอพล มณีรินทร์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ แทนประธานกรรมการบริษัทที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

**หมายเหตุ:**

1. วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น
2. วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่เสนอ

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 313,324,679 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม | 313,324,679 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562**

นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ พิธีกรที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 หน้า 148 ถึง 253 และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563

พิธีกรที่ประชุมเชิญนางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายงานเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ โดยนางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และงบการเงินประจำปี 2562 ปรากฏ อยู่ในรายงานประจำปี หน้า148-253 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมทราบก่อนประชุมแล้ว และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ขอนำภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปีสรุปสาระสำคัญดังนี้

**ผลการดำเนินงานของบริษัท**

| รายการ (หน่วย : ล้านบาท) | งบการเงินเฉพาะกิจการ | งบการเงินรวม |
|---|---|---|
| **งบกำไรขาดทุน** | | |
| รายได้รวม | 669.80 | 1,308.88 |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 677.62 | 1,288.64 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (12.85) | 11.06 |
| **งบแสดงฐานะการเงิน** | | |
| สินทรัพย์รวม | 630.46 | 812.54 |
| หนี้สินรวม | 332.16 | 502.96 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 298.30 | 309.58 |

นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่าสำหรับข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ โดยเริ่มด้วยงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 ประกอบด้วย

รายได้รวมปี 2562 จำนวน 669.80 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 6.26% และค่าใช้จ่ายรวมปี 2562 จำนวน 677.62 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.85% ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 12.85 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน ที่มีกำไร 6.4 ล้านบาท

เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย SSK ในราคาทุน โดยมีระยะเวลาการจ่ายชำระค่าหุ้นภายใน 2 ปีครึ่ง ทำให้บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของการขายเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 13.29 ล้านบาท ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน โดยรายการขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 13.29 ล้านบาทดังกล่าวนี้ จะถูกทยอยรับรู้เป็นรายได้ดอกเบี้ยรับตลอดระยะเวลา 2 ปีครึ่ง จนกว่าจะได้รับเงินค่าขายเงินลงทุนทั้งหมดครบถ้วนในปี 2563 ถึงกลางปี 2565 ประกอบกับปี 2562 มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 2.98 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน

ส่วนงบกำไรขาดทุนสำหรับงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ

รายได้รวมปี 2562 จำนวน 1,308.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.25% ค่าใช้จ่ายรวมปี 2562 จำนวน 1,288.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.1% สาเหตุเกิดจากในปี 2562 มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 27.18 ล้านบาท เกิดจากการขายเงินลงทุนในบริษัท LG (TH) จำนวน 11.15 ล้านบาท และจากการขายเงินลงทุนในบริษัท SSK จำนวน 16.03 ล้านบาท เนื่องจากในงบการเงินรวมในงวดก่อน ๆ ได้รวมผลขาดทุนของบริษัทดังกล่าวในงบการเงินรวมตลอดเวลาที่เป็นบริษัทย่อย เมื่อมีการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวในราคาทุน จึงรับรู้เป็นกำไรกลับมาในงบการเงินรวม ส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อย ที่จัดตั้งในระหว่างปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ กำไรขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทปี 2562 มีผลกำไรสุทธิ 11.06 ล้านบาท ซึ่งดีขึ้นจากปีก่อน 250.46%

สินทรัพย์รวม ปี 2562 เท่ากับ 812.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.31 % สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น จำนวน 114.53 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยจ่ายเป็นระยะเวลา 2 ปีครึ่ง ลูกหนี้การค้าเพิ่ม 77.58 ล้านบาท ซึ่งสัมพันธ์กับยอดรายได้ที่เพิ่มขึ้น ที่ดินอาคารอุปกรณ์ลดลง136.72 ล้านบาท เนื่องจากปี 2562 ไม่มีสินทรัพย์ถาวรสุทธิของบริษัท SSK ซึ่งส่วนใหญ่คือรถหัวลากและหางพ่วงรวมในงบการเงินรวมแล้ว

หนี้สินรวมปี 2562 เท่ากับ 502.96 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 21.7% สาเหตุ เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า 75.61 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มตามยอดขายและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการจากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน

ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2562 เท่ากับ 309.58 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.24% เนื่องจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่น ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหน้า 94-95 และหน้า 129-130 โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอรัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบรรจุไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย โดยได้ประกาศให้พนักงานทราบและนำไปปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปีหน้า 96 และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไป

หลังจากเสร็จสิ้นรายงานแล้ว พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ

**หมายเหตุ:**

1. วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น
2. วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ พิธีกรที่ประชุมเชิญนางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายงานเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ โดยนางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 7 ว่าด้วยการบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 41 กำหนดไว้ว่า "คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ" โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบและการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 ปรากฏอยู่ในหน้า 160 ถึงหน้า 253 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

สำหรับหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นไปแบบไม่มีเงื่อนไข และมีข้อสังเกตเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 313,324,679 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม | 313,324,679 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

<u>หมายเหตุ:</u>

1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

**<u>ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562</u>**

นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ พิธีกรที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าว ไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ และบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้น จะต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ฐานะเงินสภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

จากนั้น พิธีกรได้เชิญนางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดสำหรับวาระนี้ นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หน้า 3-4 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562 จึงไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

<u>มติที่ประชุม</u> : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 313,324,679 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม | 313,324,679 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

<u>หมายเหตุ:</u>

1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

**<u>ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</u>**

นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ พิธีกรที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ มหาชน จำกัด มาตราที่ 36 และตามกฎข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับการเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระก็ได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ กรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีทั้งหมด 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้คือ

| | | |
|---|---|---|
| 1. นางสาวชัญญาพัทธ์ | วิพัฒนานันทกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายวัญเทนันท์ | เตชะมรกต | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวเนติรัด | สังข์งาม | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในช่วงวันที่ 13 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อมายังบริษัท

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้สรรหาบุคคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว สำหรับกรรมการอิสระนั้นได้พิจารณาคุณสมบัติตามนิยามของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงได้เสนอรายชื่อกรรมการ จำนวน 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการ

| | | |
|---|---|---|
| 1. นางสาวชัญญาพัทธ์ | วิพัฒนานันทกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายวัญเทนันท์ | เตชะมรกต | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวเนติรัด | สังข์งาม | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์แก่บริษัทฯ ได้ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ (สำหรับกรรมการอิสระ) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของกรรมการบริษัทแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวทั้งหมดกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หน้า 39 ถึง 46 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี พิธีกรได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุม เพื่อดำเนินการนับคะแนน โดยในวาระนี้ การลงคะแนนจะแตกต่างจากวาระอื่น โดยให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งทางบริษัทได้มีการแยกบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยผู้ถือหุ้นจะมีบัตรลงคะแนน 3 ใบ ตามรายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ แล้วให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเซ็นลงนามด้วยปากกา

จากนั้นพิธีกรที่ประชุมจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่เสนอเป็นรายบุคคล และพิธีกรที่ประชุมได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงและกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านได้แก่ นางสาวชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล, นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต และนางสาวเนติรัด สังข์งาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

**วาระที่ 6.1 นางสาวชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล**: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 313,324,679 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม | 313,324,679 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ทั้งนี้นางสาวชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้นมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

**วาระที่ 6.2 นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต** : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 313,324,679 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม | 313,324,679 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

**วาระที่ 6.3 นางสาวเนติรัด สังข์งาม**: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 313,324,679 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม | 313,324,679 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

**หมายเหตุ:**

1.การลงคะแนนในวาระนี้จะแตกต่างจากวาระอื่นโดยให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แยกบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยผู้ถือหุ้นจะมีบัตรลงคะแนน 3 ใบ ตามรายชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ แล้วให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเซ็นลงนามด้วยปากกา

2. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

หลังจากประกาศผลคะแนน พิธีกรได้แสดงความยินดีกับกรรมการทั้งสามท่านที่ได้รับอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

<u>ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2563</u>

นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ พิธีกรที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กล่าวว่า "กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ" การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยยังยึดถือแนวปฏิบัติคือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการโดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ดังรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หน้า 6 และหน้า 8 และได้เชิญนายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้

นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบโดยได้รายงานต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย | ปี 2563 (ครั้ง/เบี้ยประชุม) | ปี 2562 (ครั้ง/เบี้ยประชุม) |
|---|---|---|
| 1.คณะกรรมการบริษัท | | |
| -ประธานกรรมการบริษัท | 50,000 | 50,000 |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 30,000 | 20,000 |
| - กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) | 20,000 | 20,000 |
| - กรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร) | ไม่มี | 20,000 |
| 2.คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | ไม่มี | 30,000 |
| -กรรมการตรวจสอบ | ไม่มี | 10,000 |
| 3.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | ไม่มี | ไม่มี |
| - กรรมการบริหารความเสี่ยง | ไม่มี | ไม่มี |
| 4.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | |
| - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | ไม่มี | ไม่มี |
| - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | ไม่มี | ไม่มี |

| | | |
|---|---|---|
| 5.คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>-ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>-กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | <br>ไม่มี<br>ไม่มี | <br>ไม่มี<br>ไม่มี |
| 6.คณะกรรมการบริหาร<br>-ประธานกรรมการบริหาร<br>-กรรมการบริหาร | <br>ไม่มี<br>ไม่มี | <br>ไม่มี<br>ไม่มี |
| **ค่าบำเหน็จกรรมการ*** | * | 630,000* |
| **ผลประโยชน์อื่นใด** | ไม่มี | ไม่มี |

หมายเหตุ : *ค่าบำเหน็จกรรมการคำนวณจากค่าตอบแทนส่วนที่เหลือจากค่าเบี้ยประชุมทั้งปีแล้ว ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติรายละเอียดค่าตอบแทนในปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

| ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 | ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 |
|---|---|
| ไม่เกิน 1,000,000 บาท | ไม่เกิน 2,000,000 บาท |

ในปี 2563 นี้ บริษัทฯ ได้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ เฉพาะการประชุมคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ (คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร) และงดจ่ายเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563 ดังกล่าวมีอัตราลดลงจากค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562 จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอลง จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่นำเสนอดังกล่าวข้างต้นทุกประการโดยให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

<u>มติที่ประชุม</u> : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ ตามรายละเอียดที่นำเสนอทุกประการ โดยจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามมาตรา 90 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ดังนี้

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 313,324,679 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม | 313,324,679 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

**หมายเหตุ:**

1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
2. วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

**ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563**

นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ พิธีกรที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากคุณสมบัติ คุณภาพ ความอิสระในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นที่ยอมรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้เปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติผู้สอบบัญชีจดทะเบียน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2560 พิธีกรได้เชิญคุณพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

คุณพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 รายละเอียดดังนี้

| | |
|---|---|
| 1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ |
| 2. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 และ/หรือ |
| 3. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ |
| 4. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 และ/หรือ |
| 5. นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ |
| 6. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ |
| 7. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 |

โดยให้ผู้ตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้

ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

โดยจำนวนปีที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ นับเป็นรอบปีที่ 3 (ตั้งแต่ปี 2560) และเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชีปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้

| **รายละเอียด**<br>**(หน่วย : บาท)** | 2563<br>**(ปีที่เสนอ)** | 2562 |
|---|---|---|
| **ค่าสอบบัญชีของบริษัท** (Audit Fee) | | |
| - ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปี และสอบทานงบการเงิน | 3,000,000 | 3,100,000 |
| - ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee) | -ไม่มี- | -ไม่มี- |
| **รวมทั้งสิ้น** | 3,000,000 | 3,100,000 |

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชีปี 2563 เป็นจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยค่าตรวจสอบบัญชีที่ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ มีจำนวนบริษัทที่ต้องคำนวณงบการเงินรวมลดลงจาก 10 บริษัท เป็น 8 บริษัท ส่งผลให้ปริมาณงานสอบทานและงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีลดลงจากปีก่อน ทั้งนี้ บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ใช้บริการผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน โดยมีค่าสอบบัญชีปี 2563 มีอัตราเท่ากับปี 2562 จำนวน 665,000 บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และสำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีดังนี้

| ลำดับ | ชื่อบริษัท | ประเทศ | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| 1 | NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. | สิงคโปร์ | HLB Atrede LLP |
| 2 | NCL International Logistics USA Inc. | อเมริกา | KL Accountancy, Inc. |
| 3 | Qingdao National Container Line Co., Ltd.* | จีน | - |
| 4 | LG Container Line Pte. Ltd. | สิงคโปร์ | HLB Atrede LLP |
| 5 | PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA | อินโดนีเซีย | KAP WISNU AND KATILI |
| 6 | NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited | เวียดนาม | AASC Limited |
| 7 | Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. | จีน | Ningbo dezum accounting firm Co.,Ltd. |
| 8 | NCL International Logistics Private Limited** | อินเดีย | - |

*Qingdao National Container Line Co., Ltd.* ได้หยุดดำเนินการในระหว่างปี 2562

**ณ วันที่ 31 ธค. 2563 บริษัทฯ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดทำงบการเงินดังกล่าวได้ทันตามกำหนดเวลา

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้นที่นำเสนอทุกประการ

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 313,324,679 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม | 313,324,679 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | | |

**หมายเหตุ:**

1. มติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

**ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 33,375,122.50 บาท จากเดิม 146,913,184.50 บาท เป็น 113,538,062 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นเป็นหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 2 (NCL W-2) และ รุ่นที่ 3 (NCL W-3)**

นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ พิธีกรที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยบริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นเป็นหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 2 (NCL W-2) และรุ่นที่ 3 (NCL W-3) ซึ่งหมดอายุ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 และวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ตามลำดับ จำนวน 133,500,490 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (NCL W-2) ตามมติที่ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 และ รุ่นที่ 3 (NCL W-3) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยมีรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หน้า 10 – 11 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น พิธีกรได้เชิญนางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดสำหรับวาระนี้ นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นเป็นหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 2 (NCL W-2) และ รุ่นที่ 3 (NCL W-3) ซึ่งหมดอายุ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 และวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ตามลำดับ จำนวน 133,500,490 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 33,375,122.50 บาท จากเดิม 146,913,184.50 บาท เป็น 113,538,062 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่มิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 133,500,490 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 ("NCL W-2") และ รุ่นที่ 3 (NCL W-3)

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ จำนวน 33,375,122.50 บาท จากเดิม 146,913,184.50 บาท เป็น 113,538,062 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่มิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 133,500,490 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นเป็นหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 2 (NCL W-2) และรุ่นที่ 3 (NCL W-3)

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 33,375,122.50 บาท จากเดิม 146,913,184.50 บาท เป็น 113,538,062 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นเป็นหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 2 (NCL W-2) และ รุ่นที่ 3 (NCL W-3) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 313,324,679 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม | 313,324,679 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

**หมายเหตุ:**

1. มติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
2. วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

**ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ พิธีกรที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2563 มาตรา 136 บัญญัติว่า "บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้ง หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง"

จากนั้น พิธีกรได้เชิญนางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดสำหรับวาระนี้ นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่าขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 146,913,184.50 บาท เป็น 113,538,062 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 133,500,490 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

| | | | |
|---|---|---|---|
| "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 113,538,062 บาท | | (หนึ่งร้อยสิบสามล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันหกสิบสองบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 454,152,248 หุ้น | | (สี่ร้อยห้าสิบสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบแปดหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 0.25 บาท | | (ยี่สิบห้าสตางค์) |
| โดยแยกออกเป็น | | | |
| หุ้นสามัญ | 454,152,248 หุ้น | | (สี่ร้อยห้าสิบสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบแปดหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (-) |

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

**<u>มติที่ประชุม</u>** : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

| | | | |
|---|---|---|---|
| "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 113,538,062 บาท | | (หนึ่งร้อยสิบสามล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันหกสิบสองบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 454,152,248 หุ้น | | (สี่ร้อยห้าสิบสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบแปดหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 0.25 | บาท | (ยี่สิบห้าสตางค์) |
| โดยแยกออกเป็น | | | |
| หุ้นสามัญ | 454,152,248 หุ้น | | (สี่ร้อยห้าสิบสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบแปดหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (-) |

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 313,324,679 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม | 313,324,679 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

**หมายเหตุ:**

1. มติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
2. วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

**ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ3 เรื่องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ**

นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ พิธีกรที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ .ศ.2535 มาตรา 18 หนังสือบริคณห์สนธิอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(1) ชื่อบริษัทตามมาตรา 11 (1)

(2) ความประสงค์ของบริษัทที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

(3) วัตถุประสงค์ของบริษัทซึ่งต้องระบุประเภทของธุรกิจโดยชัดแจ้ง

(4) ทุนจดทะเบียนซึ่งต้องแสดงชนิด จำนวน และมูลค่าของหุ้น

(5) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ซึ่งต้องระบุว่าจะตั้งอยู่ ณ ท้องที่ใดในราชอาณาจักร

(6) ชื่อ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ และที่อยู่ของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท และจำนวนหุ้นที่แต่ละคนจองไว้ ชื่อบริษัทต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

โดยมีรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หน้า 12 - 13 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้จากนั้น พิธีกรได้เชิญนางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดสำหรับวาระนี้ นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุม โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 26 และเพิ่มเติมอีก 8 ข้อ จากเดิมบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ 47 ข้อ เป็น 55 ข้อ โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มเติมดังนี้

1. ประกอบกิจการพาณิชยกรรม การค้าทุกชนิด เพื่อการนำเข้า - ส่งออก ในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งภายใน และภายนอกเขตปลอดอากร
2. ประกอบกิจการบริหาร และรับจ้างบริหารจัดการท่าเรือ ท่าอากาศยาน คลังนิทรรศการ
3. ประกอบกิจการรวบรวม การจัดเก็บ เก็บรักษา ดูแล บริการ บริหาร อาคารสถานที่เก็บสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ให้บริการพิธีการต่าง ๆ บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานที่ปรึกษาที่เกี่ยวกับงานโลจิสติกส์ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
4. ประกอบกิจการทางพาณิชยกรรม ซึ่งเกี่ยวกับเพิ่มมูลค่าสินค้า ได้แก่ การค้า การแบ่งแยกกอง การจัดประเภท การคัดเลือก การบรรจุ การแบ่งบรรจุ การปิดฉลากใหม่ การผสม/ประกอบ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ประกอบกิจการซื้อ ขาย ผลิต นำเข้า และส่งออก ซึ่งเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายภาพยนตร์ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์

โทรคมนาคม ผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า เครื่องแต่งตัว ผ้าสำเร็จรูป เครื่องสำอาง และเครื่องอุปโภคอื่น ๆ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม น้ำอัดลม อาหารสำเร็จรูป และเครื่องบริโภคอื่น ๆ เครื่องทอง ทองผสม เครื่องทองแดง เครื่องเงิน พลอย เพชร และอัญมณีอื่น ๆ ยาป้องกันโรค เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ทางการแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการก่อสร้าง อุปกรณ์เกี่ยวกับการโฆษณา และวัสดุ เครื่องประดับ ตกแต่ง พรม ของชำร่วย รวมทั้งส่วนประกอบและชิ้นส่วนสำคัญของสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย

6. จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการขนส่งทุกชนิด
7. ประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้าทุกชนิดทุกประเภท การจัดระวางการขนส่งทุกชนิด ทุกประเภทในรูปแบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรไทย
8. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 26 ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า และคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือ ท่าอากาศยาน คลังสินค้าทัณฑ์บน ด่านศุลกากร คลังสินค้าทั้งในและนอกเขตปลอดอากร ตามพิธีการศุลกากร รวมทั้งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รับฝากสินค้าทุกชนิด และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
9. ยื่นขอและถือใบอนุญาต และจดทะเบียนทั้งหลาย ซึ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ สำหรับโครงการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

**<u>มติที่ประชุม</u>** : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 313,324,679 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม | 313,324,679 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |

หมายเหตุ:

1. มติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
2. วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 12 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ทั้งนี้ประธานฯ ได้ขอให้นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยนายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรก เป็นประวัติศาสตร์ของเมืองไทย ที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านการ VDO Conference และมีกฎหมายรองรับอย่างเรียบร้อย ก็เป็นการประชุมอย่างเป็นทางการผ่านการ VDO Conference ซึ่งไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ ก็ดีครับ ไทยแลนด์ 4.0 เกิดขึ้นจริง ต้องขอบคุณ Covid ที่ทำให้ ไทยแลนด์ 4.0 เกิดขึ้นจริงและเร็วกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ ถ้าไม่มี Covid เราก็ไม่แน่ใจนะว่าการประชุมอย่างเป็นทางการผ่าน VDO Conference จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ในแง่บวกคือ Covid สร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในเมืองไทยอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายออนไลน์ การเดลิเวอรี่ โดยเฉพาะการประชุมผ่าน VDO Conference ซึ่งนานาชาติเค้าทำกันไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งเราก็เพิ่งมาทำช่วง Covid ก็เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับประเทศไทย นี่คือมองในแง่บวกสำหรับ Covid

ส่วนเรื่องของธุรกิจเราต้องยอมรับว่า ตั้งแต่มี Covid และมีการประกาศมาตรการต่าง ๆ จากรัฐบาล เพื่อป้องกันประชาชนในการแพร่กระจายโรค ก็มีผลกระทบกับธุรกิจในวงกว้าง แต่ก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทย แต่เกิดขึ้นกับทั่วโลก และผลกระทบนี้เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าระยะสั้นหรือระยะกลาง โดยเฉพาะช่วง 3-4 เดือนนี้ แล้วบางธุรกิจอาจกระทบไปถึงสิ้นปีหรือปีหน้า ซึ่งอยู่ที่แต่ละประเภทธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้น

ถ้าเรามองย้อนหลังไป ผมเชื่อว่าทุกบริษัท มี Business plan มีกลยุทธต่าง ๆ ในการขยายกิจการ แต่ก็ถูก Disrupt นี่ต้องบอกเลยว่านี่เป็นการ Disruption ที่ไม่มีการคาดคิดมาก่อน และเป็น Disruption ที่รวดเร็วมาก โดยปกติ Disrupt ในอดีตที่ผ่านมา 2-3 ปีก่อน เราจะคุยเรื่องของ Disruption ตลอดเวลาว่ามาจากเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่ไม่มีใครเคยคาดคิดว่า Disruption จะมาจากเชื้อไวรัสได้ นี่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจริงๆ และเป็น Disruption ที่เกิดขึ้นในวงกว้าง และกระทบรุนแรง ไม่ใช่ทำให้ธุรกิจค่อยๆ ทรุดลง แต่เป็นการ Shutdown ธุรกิจไปเลยภายใน 1 เดือนเท่านั้น เพราะฉะนั้นผลกระทบนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้

ส่วนที่กระทบกับ NCL แล้วเราหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงไม่ได้ NCL จะกระทบในเดือน 3 จากการที่ประเทศจีนปิดประเทศ แต่เนื่องจากแผนธุรกิจของเราไม่ได้โฟกัสไปแค่ที่ใดที่หนึ่ง และที่ผ่านมา NCL ได้มีการเปิดออฟฟิศตามประเทศต่าง ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง ทางคณะผู้บริหารก็เน้นตั้งแต่ต้นให้ NCL กระจายความเสี่ยง ถึงแม้ช่วงแรก ๆ ผู้ถือหุ้นอาจจะมีคำถามว่าทำไมบริษัทฯ ยังไม่มีกำไร หลาย ๆ ปีที่ผ่านมายังขาดทุน เพราะอยู่ในช่วงการลงทุนที่เราต้องกระจายความเสี่ยง สังเกตได้จากที่บริษัทได้ทำการเปิดบริษัทย่อยไป 5 ประเทศในช่วงที่ผ่านมา เราไม่ได้โฟกัสไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะฉะนั้นตอนที่ประเทศจีน ปิดประเทศเราจะกระทบแค่ส่วนหนึ่ง ประมาณ 20% ส่วนบริษัทที่ทำกับประเทศจีนเกือบ 100% จะโดนหนักในช่วงเดือน 2-3 เดือน ที่ปิดประเทศไป พอเข้าเดือนที่ 4 ประเทศต่าง ๆ ก็ทยอยปิดกันมากขึ้นอีก แต่ดีที่อเมริกายังไม่ได้ปิด ทำให้เราก็ยังมีกิจกรรมกับทางอเมริกา ทั้งทางยุโรป ถึงแม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อ

เยอะแต่ก็ไม่ถึงกับปิดประเทศ ทำให้กิจกรรมระหว่าง NCL กับ อเมริกา ยุโรป ยังเดินหน้าต่อไปได้ ส่วนประเทศอินเดียที่มีการปิดประเทศ ก็ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากอินเดียอยู่บ้าง แต่ไม่นานประเทศจีนสลับมาเปิดประเทศ ซึ่งประเทศจีนกับประเทศอินเดียสลับกันเปิดปิด ทำให้ผลกระทบของ NCL อยู่ในวงจำกัด ไม่ได้อยู่ในวงกว้าง เพราะบริษัทฯ เน้นนโยบายกระจายความเสี่ยง เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นบทพิสูจน์ได้ว่า NCL ดำเนินนโยบายการบริหารธุรกิจกระจายความเสี่ยงอย่างถูกต้องแล้ว พอเกิดเหตุการณ์วิกฤติที่ถูกกระทบอย่างรุนแรง จึงกระทบอยู่แค่บางส่วนในวงจำกัด ให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่า NCL ถูกกระทบจริงแต่อยู่ในวงจำกัด ในขณะเดียวกันพอ NCL รับทราบว่าจะได้รับผลกระทบในช่วงปลาย Q1 ต่อเนื่องถึงต้น Q2 ซึ่งบริษัทฯ คาดหวังว่าเดือน 6 จะมีหลายๆ ประเทศเปิดขึ้นมา โดยเฉพาะประเทศอินเดีย ประเทศจีนเปิด หลายๆ ประเทศเปิด บริษัทฯ ก็จะสามารถกลับมาอยู่จุดเดิมได้ แต่ในขณะเดียวกันทางคณะผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งเฉย ใน Q2 มีการปรับโครงสร้างต้นทุนการบริหาร เช่นการปรับลดเรื่องของผลตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารสละไม่รับเบี้ยประชุม คงให้แต่กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อเข้ามาตรวจสอบพวกเรา นี่เป็นหนึ่งในโครงสร้างต้นทุน ส่วนโครงสร้างต้นทุนอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ก็มีการปรับอีกหลายรายการ ซึ่งเป็นเรื่องรายละเอียดปลีกย่อย แต่ก็มีนัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนที่ลดลง ถ้าสถานการณ์ต่าง ๆ กลับเข้ามาปกติแล้ว ไม่ได้หมายความว่าต้นทุนที่บริษัทฯ ลดลงจะกลับเข้ามาเหมือนในอดีต บริษัทฯ ก็ต้องบริหารด้วยความระมัดระวัง ค่อยเป็นค่อยไป และต้องขอบคุณพนักงาน NCL และคณะผู้บริหารที่ร่วมมือ ร่วมใจเพื่อต่อสู้วิกฤติการณ์ในครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ แข็งแรงและอยู่รอดต่อไป

หลายๆ ท่าน ที่เป็นนักวิเคราะห์และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ กล่าวว่าใครก็ตามที่อยู่รอดจากวิกฤติในครั้งนี้ จะเป็นผู้ที่แข็งแรงมาก ผมเชื่อร่วมกับคณะผู้บริหารว่า NCL อยู่รอดแน่นอน และผู้ถือหุ้นจะเห็นความแข็งแกร่งในวิกฤติการณ์ครั้งนี้ของ NCL แน่นอน สุดท้ายฝากผู้ถือหุ้นทุกท่านว่าอย่าลืมสวมหน้ากาก พกเจลล้างมือไปทุกที่ ให้มี Social distancing ตามมาตรการของรัฐบาล อย่าให้การล๊อคดาวน์ที่ผ่านมาเสียเปล่า และต้องมาล๊อคดาวน์กันอีกครั้ง ถ้ามีล๊อคดาวน์อีกครั้ง เศรษฐกิจประเทศไทยคงจะเสียหายไปมากกว่านี้ ฝากทุกท่านด้วยครับ ขอบคุณครับ

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ_____

พลเอก พอพล มณีรินทร์
ประธานที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ_____

นางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก
เลขนุการบริษัท
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

**หมายเหตุ:** สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม รวมผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 139,364,474 หุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 68.9911 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท