

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ของ
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยการนัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

1. นายรัฐชัย	ภิชยภูมิ	รองประธานกรรมการลำดับที่ 1
2. นายวรวิทย์	สินะบรรจง	รองประธานกรรมการลำดับที่ 2
3. นางสาวเพรามาตร	หันตรา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวทวิศรี	วิภยาธิปไตย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. ดร.เขาวรินทร์	ศรีชัยนันท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายบัณฑิตธีร์	ศรีว่องไทย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายพินิจ	กานติกุล	กรรมการ
8. ว่าที่ ร.ต.เมธี	อิทธิวิชัย	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1. นายชนะชัย	สินะบรรจง	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวชร	ภักดีมณฑล	กรรมการ

เลขานุการที่ประชุม

1. ว่าที่ ร.ต.เมธี	อิทธิวิชัย	เลขานุการที่ประชุม
--------------------	------------	--------------------

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกิตติวัฒน์	เหล่าภัทรเกษม	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีไอเอ อินเทอร์เน็ตแซนด์แนล จำกัด
2. นางสาวปวีณา	ขวัญมุง	

เริ่มการประชุม

ว่าที่ร.ต.เมธี อธิธิวิชัย เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) และแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแล้วรวม 30 คน นับจำนวนหุ้นได้ 6,459,387,842 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,433,754,763 หุ้น (แปดพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสามหุ้น) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ต่อจากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายรัฐชัย	ภิชยภูมิ	รองประธานกรรมการลำดับที่ 1
2. นายวรวิทย์	สินะบรรจง	รองประธานกรรมการลำดับที่ 2
3. นางสาวเพรามาตร	หันทรา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวทวิศรี	วิกยาธิปไตย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. ดร.เยาวรินทร์	ศรีชัยนันท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายปณณณธีร์	ศรีว่องไทย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายพินิจ	กานติกุล	กรรมการ
8. ว่าที่ ร.ต.เมธี	อธิธิวิชัย	กรรมการ

สำหรับนายชนะชัย สินะบรรจง ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร นายวรภักดิ์มณฑล กรรมการ ติตการะกิจสำคัญ จึงมิได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้

นอกจากนี้ ยังมีผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

1. นายกิตติวัฒน์ เหล่าภัทรเกษม ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. นางสาวปวีณา ขวัญมุข

เนื่องจากนายชนะชัย สินะบรรจง ประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญนายรัฐชัย ภิชยภูมิ รองประธานกรรมการบริษัทลำดับที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุม รวมทั้งดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายรัฐชัย ภิชยภูมิ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวสวัสดิและขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ตัวแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทในวันนี้ และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 12,650,632,144 บาท(หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาท) โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 8,433,754,763 บาท(แปดพันสี่ร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบลบาท) โดยส่วนต่างทั้งหมดจำนวน 4,216,877,381 บาท (สี่พันสองร้อยสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาท) เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 6 (EMC-W6) จำนวน 4,216,877,381 หุ้น

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

- สิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM สามารถลงคะแนนเสียงคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระโดยวิธีในการนับคะแนนเสียง บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM จากการกดปุ่มลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตั้งแต่เริ่มวาระนั้นๆ จนกว่าเวลาที่ประชุมแจ้งให้ลงมติในแต่ละวาระ โดยหลังจากเวลาที่ประชุมแจ้งให้ลงมติ ในการลงมติ หลังจากปิดวาระไปแล้วหาก ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของบริษัท และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ว่า ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	6,459,387,842	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไว้ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายการ	งบการเงินรวม					
	2563		2562		2561	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้						
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	1,345.74	91.86	940.45	72.12	1,645.35	67.94
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	50.68	3.46	236.53	18.14	507.59	20.96
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการ	1.03	0.07	2.23	0.17	-	-
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการสิทธิการเช่า	13.42	0.92	18.57	1.42	16.50	0.68
รายได้อื่น						
รายได้ทางการเงิน	1.39	0.09	2.24	0.17	2.88	0.12
อื่น ๆ	52.76	3.60	103.98	7.98	249.51	10.30
รวมรายได้	1,465.02	100	1,304.00	100	2,421.83	100
อัตราการเพิ่ม (ลด) รายได้		12.35		-46.16		258.73

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,465.02 ล้านบาท รายได้หลักส่วนใหญ่มาจากการรับเหมาก่อสร้าง 1,345.74 ล้านบาท ถัดมาเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 50.68 ล้านบาท

โครงการรับเหมาก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน (Backlog)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ	มูลค่าสัญญา	มูลค่างานคงเหลือ
1	โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน	เขตบางขุนเทียน กทม.	2,795,721,633	6,118,828
2	โครงการก่อสร้าง รร. สาธิตธรรมศาสตร์ 3	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รั้วสิต	326,542,056	287,089,657
3	โครงการ iFactory In The Forest (IFIF)	อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	532,710,281	452,856,929
4	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน	ถ.สมเด็จพระนเรศวร เขตคลองสาน กทม.	1,950,503,382	1,922,849,958
รวม			5,605,477,352	2,668,915,373

นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ที่ได้รายงานและชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปผลการพิจารณาในวาระที่ 2 ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้รายงานข้อมูลงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	2563		2562		2561	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	2,896.54	(6.90)	3,111.08	(13.05)	3,578.01	22.72
หนี้สินรวม	960.33	(22.28)	1,235.56	(27.62)	1,706.99	20.81
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,936.21	3.24	1,875.52	0.24	1,871.02	24.51
รายได้จากการดำเนินงาน	1,465.02	12.35	1,304.00	(46.16)	2,421.83	258.73
กำไรขั้นต้น	229.53	4.48	219.69	(64.09)	611.83	378.29
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	60.70	2,377.55	2.45	(99.33)	368.36	154.57

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,896.54 ล้านบาท หนี้สินรวม 960.33 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,936.21 ล้านบาท รายได้รวม 1,465.02 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 229.53 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 60.70 ล้านบาท

นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2563 ที่ได้รายงานและชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	6,459,387,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999999985
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000015

วาระที่ 4 รัับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 27.41 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 2,408.73 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถตั้งสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม บริษัทฯ จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรัับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ปี	ผลการดำเนินงาน	สำรองตามกฎหมาย	เงินปันผล
2561	กำไร 369.97 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2562	กำไร 58.81 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2563	ขาดทุน 27.41 ล้านบาท	-	งดจ่าย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี

2563

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.เมธี อธิธิวิรัชย์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งนี้ อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ จำนวน 4 ท่านคือ

- | | | |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1. นายชนะชัย | สินะบรรจง | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวเพรามาตร | หันตรา | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพินิจ | กานติกุล | กรรมการบริษัท |
| 4. นายวชร | ภักดีมณฑล | กรรมการบริษัท |

คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า นายชนะชัย สินะบรรจง นางสาวเพรามาตร หันตรา นายพินิจ กานติกุล นายวชร ภักดีมณฑล เป็นผู้มีความสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีก จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านที่เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

(1) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล : นายชนะชัย ลีนะบรรจง
อายุ : 63 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 2.744
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : พี่ชายนายวรวิทย์ ลีนะบรรจง
คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



- การอบรมหลักสูตรของสมาคม : 1. หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูงปีการศึกษา 2552 – 2553 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
2. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2553 – 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ
3. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2555

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

- 2550 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร,
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
- 2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด อสังหาริมทรัพย์
- 2557 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด อสังหาริมทรัพย์
- 2557 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อสังหาริมทรัพย์
- 2557 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อสังหาริมทรัพย์

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5

(2) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล : นางสาวเพรามาตร หันตรา
อายุ : 68 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : - ไม่มี -
การอบรมหลักสูตรของสมาคม : DCP รุ่น 115/2009
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

2558- ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและประเมินผลกระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม

2558-ปัจจุบัน : กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระทรวงการคลัง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12/12
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1

(3) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ-สกุล : นายพินิจ กานตีกุล
อายุ : 61 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต (วศม.บริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา)
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.วิศวกรรมโยธา)
ประสบการณ์/การอบรมอื่น : - ไม่มี -
การอบรมหลักสูตรของสมาคม : - ไม่มี -
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2564 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร,
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2563 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 0/5

(ไม่ครบวาระเนื่องจาก ดำรงตำแหน่งกรรมการ 24 กุมภาพันธ์ 2564)

(4) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล : นายวชร ภัคดีมณฑล

อายุ : 55 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศวันออก
วิทยาเขตอุเทนถวาย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศม.บริหารงาน
ก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา)
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ. วิศวกรรมโยธา)

ประสบการณ์/การอบรมอื่น : - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรของสมาคม : - ไม่มี -

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

	ประเภทธุรกิจ
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2563 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5

(ไม่ครบวาระเนื่องจาก ดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2563)



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติงบการเงินของบริษัทในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายชนะชัย ลีนะบรรจง

คะแนนเสียงเห็นด้วย	6,459,387,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999999985
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000015
จากจำนวน	6,459,387,842	เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

2. นางสาวเพรามาตร หันตรา

คะแนนเสียงเห็นด้วย	6,163,118,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.41
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	296,268,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.59
จากจำนวน	6,459,387,842	เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

3. นายพินิจ กานติกุล

คะแนนเสียงเห็นด้วย	6,459,387,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999999985
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000015
จากจำนวน	6,459,387,842	เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

4. นายวชร ภัคดีมณฑล

คะแนนเสียงเห็นด้วย	6,459,387,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999999985
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000015
จากจำนวน	6,459,387,842	เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนกรรมการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

ปี	จำนวนกรรมการ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จ่ายค่าเบี้ยประชุมรวม	ค่าตอบแทนอื่น
2561	10 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.60 ล้านบาท	ไม่มี
2562	9 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.37 ล้านบาท	ไม่มี
2563	9 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.09 ล้านบาท	ไม่มี

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งยังยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี เท่ากับปีที่ผ่านมาคือ ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

- สำหรับประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาทต่อคน
- กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาทต่อคน

2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการ

- ไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ
- สำหรับกรรมการที่อยู่ในวาระไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปีนั้น

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนอื่น
ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000	≤ 1% ของกำไรสุทธิ
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	6,459,387,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999999985
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000015

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยสำนักสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี	สำนักสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
2561	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	5.49 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.75 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.65 ล้านบาท)
2562	บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	4.91 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.40 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.51 ล้านบาท)
2563	บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	4.945 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.64 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.305 ล้านบาท)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ

2. นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599	และ/หรือ
3. นายจุมพฏ	ไพรัตน์นกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645	และ/หรือ
4. นายณพฤกษ์	พิษณุวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764	และ/หรือ
5. นางสาวสุภาภรณ์	มังจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125	และ/หรือ
6. นายวิโรจน์	สัจจธรรมนุกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128	

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ขัดกันกับบริษัท และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งมีมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานสอบบัญชีจัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นแทนได้

สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 4,795,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทจำนวนไม่เกิน จำนวน 2,640,000 บาท และบริษัทย่อย จำนวน 2,155,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

คะแนนเสียงเห็นด้วย	6,459,387,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999999985
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000015

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

