



krungsri
Securities

A member of MUFG
a global financial group

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 33 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้จำนวน 134,785,736 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งวันนี้ได้มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน ตามรายนามต่อไปนี้

1. นายชูชาติ โก	ฮาร์โช โน	ประธานกรรมการ
2. นายอุดมการ	อุดมทรัพย์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายสิทธิไชย	มหาคุณ	กรรมการ
4. นางวรรณมา	ธรรมศิริทรัพย์	กรรมการและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวพรรณพิมล	บุญนาค	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
6. นายวันชัย	โตสมบุญ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

สำหรับกรรมการอีก 2 ท่าน ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม รายนามดังต่อไปนี้

1. นางวรรณุช	เดชะ ไกศยะ	กรรมการ
2. นายวิหพล	เจาะจิตต์	กรรมการ

นอกจากนี้ยังมีผู้สอบบัญชีจากบริษัทคิลอยท์ ู๊ซิง โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด คือคุณเขวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

เริ่มการประชุม โดยนายชูชาติ โก ฮาร์โช โน ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และนางสาวอิสรา กันดิรัตนาวศ เลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับทราบดังนี้

เลขานุการฯ แถลงว่า ณ วันที่ 2 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทมีหุ้นสามัญจำนวน 135,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 104 ราย ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และเพื่อไม่ให้เสียเวลาอันมีค่าของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงขออนุญาตทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า

ในการลงมติแต่ละวาระถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือไม่เห็นด้วย ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง บริษัทฯจะแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

.../ ส่วน



ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนนั้น บริษัทฯ ได้รวบรวมและบันทึกคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ไว้เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขที่ประชุมฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

เลขที่ประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว เนื่องจากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ฉบับดังกล่าวมีข้อผิดพลาดจึงใคร่ขอแก้ไขในที่ประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- หน้า 2 วาระที่ 1 ย่อหน้าที่ 4 แก้ไขจากคิดเป็นร้อยละ 99.84 เป็นร้อยละ 100
- หน้า 3 วาระที่ 3 ย่อหน้าที่ 3 แก้ไขจากคิดเป็นร้อยละ 99.84 เป็นร้อยละ 100
- หน้า 4 วาระที่ 4 ย่อหน้าที่ 7 แก้ไขจากคิดเป็นร้อยละ 99.84 เป็นร้อยละ 100
- หน้า 4 วาระที่ 5 ย่อหน้าที่เป็นการลงคะแนนของนายชูชาติ โก ฮาร์ โซ โน่ แก้ไขจากคิดเป็นร้อยละ 99.84 เป็นร้อยละ 100
- ย่อหน้าที่เป็นการลงคะแนนเสียงของนางวรรณุช เดชะ ไกศยะ แก้ไขจากคิดเป็นร้อยละ 99.84 เป็นร้อยละ 100
- ย่อหน้าที่เป็นการลงคะแนนเสียงของนางสาวพรธพิมล นุนนาค แก้ไขจากคิดเป็นร้อยละ 99.84 เป็นร้อยละ 100
- หน้า 5 วาระที่ 6 ย่อหน้าที่ 3 แก้ไขจากคิดเป็นร้อยละ 99.84 เป็นร้อยละ 100
- หน้า 5 วาระที่ 7 ย่อหน้าที่ 4 แก้ไขจากคิดเป็นร้อยละ 99.84 เป็นร้อยละ 100

เลขที่ประชุมฯ ได้กล่าวขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังกล่าวถูกต้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เพื่อพิจารณาและรับรอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 134,785,736 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

เลขที่ประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 2 นี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณอุดมการ อุดมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ทั้งนี้รายละเอียดผลการดำเนินงานได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยกรรมการผู้จัดการได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แก่ที่ประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีข้อสงสัย

.../ ที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณา และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ดูแลให้ทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

เลขที่ประชุมฯ แกลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 54 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน บัดนี้งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการบริษัทและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครั้งนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเสนองบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในวาระนี้อีก 1 ท่าน ดังนั้นมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 134,790,944 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2561

เลขที่ประชุม แกลงว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีบริษัทดีลอยท์ทู่ซุ้ ไรบัทสุ ไชยยศสอบบัญชีจำกัดซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 57,131,482 บาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.42 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บัญญัติไว้ว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

สำหรับการจ่ายเงินปันผลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 ระบุว่าห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท จัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,857,000 บาท (ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 57,131,482 บาท)

2. งดจัดสรรกำไรจากผลประกอบการประจำปี 2561 โดยให้เก็บไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินและขยายธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

.../ กำไร

กำไรสะสมก่อนจัดสรร

กำไรสะสมยกมาจากปี 2560	521,955,679	บาท
<u>บวก</u> กำไรเบ็ดเสร็จรวมปี 2561	<u>57,144,374</u>	บาท
ยอดคงเหลือ	579,100,053	บาท
<u>หัก</u> สำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ)	<u>2,857,000</u>	บาท
ยอดคงเหลือสุทธิ	<u>576,243,053</u>	บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,857,000 บาท (ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 57,131,482 บาท) และให้จัดสรรกำไรจากผลประกอบการประจำปี 2561 โดยขอให้ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 134,790,944 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เดชาที่ประชุม แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 จึงทำให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่าน คือ

นายอุดมการ อุดมทรัพย์ นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ และ นายวันชัย โดสมบุญ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายอุดมการ อุดมทรัพย์ นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ และนายวันชัย โดสมบุญ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก นายอุดมการ อุดมทรัพย์ นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ และ นายวันชัย โดสมบุญ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

นายอุดมการ อุดมทรัพย์

เห็นด้วย 134,790,944 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์

เห็นด้วย 134,790,944 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

.../ นายวันชัย

นายวันชัย โตสมบุญ

เห็นด้วย 134,790,944 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562

เลขที่ประชุม แสดงว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในอัตราเท่ากับปี 2561 ดังนี้ ค่าตอบแทน (Retainer Fee) สำหรับกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก ท่านละ 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาท) ต่อปี และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ท่านละ 20,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติเปลี่ยนแปลงภายหลัง และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 134,790,944 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562

เลขที่ประชุม แสดงว่าสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2562 บริษัท คีลอยท์ ทูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชีจำกัด มีหนังสือเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 บริษัท คีลอยท์ ทูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2562 และเสนอค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินสำหรับปี 2562 รวมเป็นเงิน 1,901,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) กับค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินอื่นๆ ตามจำนวนที่จ่ายจริง (ถ้ามี) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินประจำปี 2562 ต่อไป

คณะกรรมการเห็นว่าค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาข้างต้น เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและปริมาณธุรกรรมของบริษัทฯ โดยที่คงคุณภาพของงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2562 ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาข้างต้น

.../ ที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4301 และ/หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 บริษัท คีลรอยท์ ทูซ โรมัทสு ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และเสนอค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินสำหรับปี 2562 รวมเป็นเงิน 1,901,000 บาท (หนึ่งล้านเก้า แสนหนึ่งพันบาทถ้วน) กับค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินอื่นๆ ตามจำนวนที่จ่ายจริง (ถ้ามี) ตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 134,790,944 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้น ได้มีจดหมายเปิดผนึกถึงประธานฯ เกี่ยวกับความต้องการ ในการมาใช้บริการของบริษัทฯ ในฐานะลูกค้า ทั้งนี้ได้มอบหมายให้คุณวรลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารที่ดูแลกลุ่มการขายติดต่อ กลับตามชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอแนะในเรื่องอื่นใดอีก

ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.05 นาฬิกา



(นายชูคาร์โก ฮาร์โซโน)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม



(นางสาวอิสรา กันดิรัตน์วงศ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

บันทึกการประชุม