

บริษัท เนวารัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่หนึ่ง) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบางนาทาวเวอร์ อ. เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 6.5  
ดำเนินการแก้ไข คำเสนอของพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบางนาทาวเวอร์ อ. เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 6.5 ดำเนินการแก้ไข คำเสนอของพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 31 ท่าน รวมจำนวนหุ้น 321,911,650 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,585,481,515 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 12.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่จัดขึ้นใหม่ เนื่องจากการประชุมในวันที่ 9 เมษายน 2563 ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามมาตรา 103 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด การประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม โดยมีนายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวชวัญเรือง นามสินิพ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 7 ท่านจากทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ        |
| 2. นายอภิชาต ธรรมสโตรช         | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายณัฐพร พรหมสุทธิ          | กรรมการอิสระ                         |
| 4. นายพลพัฒ กรรณสูต            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร              |
| 5. นายสุข สืบยรรยงค์           | ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     |
| 6. นางสาวพาทิพย์ โลพันธ์ครี    | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส            |
| 7. นายมงคล พีรศานติกุล         | กรรมการผู้จัดการ                     |

ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

## รองกรรรมการผู้จัดการอาวุโส จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

- นายปลشن สวัสดิ์บุรี

## รองกรรมการผู้จัดการ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทย์เวช

- นายมิตรพงศ์ ตันศรีสุข

ผู้บริหาร จากบริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด (บริษัทในเครือ) 1 ท่าน มีดังนี้

- นายอภิชาติ รักช้าง

ท่าน ดังนี้

- นางสาวโภสุมก์ ชะเอม

- นางสาวชนนิสา พูลพิพัฒน์

- นางสาวตุลียดา jinเด华

ที่ปรึกษากฎหมาย จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

- นายอังกูร พิมพ์กร จำกสำนักงานกฎหมาย อังกูร พิมพ์กร จำกัด

ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่จัดขึ้นใหม่ เนื่องจากการประชุมที่กำหนดไว้ในวันที่ 9 เมษายน 2563 ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ถึงหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่กำหนดน้ำยาได้ ทั้งหมดตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด ที่กำหนดให้ การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น ทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่กำหนดน้ำยา ได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น การประชุมที่จัดขึ้นใหม่นี้ ไม่บังคับว่าต้องครบเป็นองค์ประชุม

สำหรับวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง เป็นการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting system การโหวตตามวาระจะเป็นการโหวตในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคงออกเสียง กรณีที่เห็นด้วยกับวาระการประชุมนั้นๆ ไม่ต้องกดโหวต ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ทั้งนี้ในการรวมผลคะแนน  
บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง หักออกจากการจำนวนคะแนนเสียง  
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในระบบ E-Voting system และจะนำไปร่วมกับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารชี้แจงในประเด็นใด สามารถส่งคำามมายังบริษัทได้เป็นการล่วงหน้า และระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้ เช่นกัน

เพื่อให้เป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่ในเวปไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 22 มกราคม 2563 เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอขอรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอรับการ และเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2 พิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุมสามัญของผู้อิทธิพลห้ามประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุมครั้งแรกแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ อีกครั้งหนึ่ง

( เก็บด้วย 321,911,650 เสี้ยง ไม่เก็บด้วย - ไม่มี- จดออกเดียว - ไม่มี- )

วาระที่ 3 พิจารณาเรียบทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่แสดงไว้ในงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับงบหมายเหตุประชุม โดยงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2562 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญนายพลพัฒ กรรมสูตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทมีรายได้รวม 7,840 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 2,196 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 และทำให้มีผลขาดทุนสุทธิ 508 ล้านบาท
- ในระหว่างปี 2562 บริษัทสามารถประมูลงานใหม่ได้เป็นจำนวนเงิน 15,734 ล้านบาท ทำให้มูลค่างานยังไม่ส่งมอบหรือ Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 26,317 ล้านบาท

บริษัทดำรงไว้ในปี 2563 จะมีรายได้เติบโตขึ้นจากปีก่อนมาก เนื่องจากบริษัทมีงานคงค้างเข้าสู่ปีที่ไม่ได้จากปี 2562 ที่สามารถเริ่มงานได้จริงในปีนี้เป็นจำนวนพอสมควร และมีงานระหว่างติดตามรอผลการประมูลอีกมูลค่า 57,812 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะได้รับงานใหม่ในอัตราที่เติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติในการเงินรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(เห็นด้วย 321,911,650 เสียง      ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-      งดออกเสียง -ไม่มี-)

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 508,421,357 บาท จึงทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(เห็นด้วย 321,911,650 เสียง      ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-      งดออกเสียง -ไม่มี-)

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 จำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตาม  
วาระ ดังนี้

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. นายอภิชาต ธรรมสโตรช | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 2. นายณัฐพร พรหมสุทธิ  | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ |

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า  
กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ  
บริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง<sup>1</sup>  
กรรมการอีกварะหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็น<sup>2</sup>  
กรรมการในบริษัทอื่น ของกรรมการทั้ง 2 ท่านซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รายละเอียด  
ปรากฏในเอกสารแนบ ซึ่งได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่  
จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน คือ นายอภิชาต ธรรมสโตรช และ นายณัฐพร พรหมสุทธิ กลับเข้า  
ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกварะหนึ่ง

การลงคะแนนเสียง – นิติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง<sup>3</sup>  
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตาม  
วาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกварะหนึ่งเป็นรายบุคคล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน  
เสียง ดังนี้

- |                              |                     |                     |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. นายอภิชาต ธรรมสโตรช       | (กรรมการอิสระ)      |                     |
| ( เห็นด้วย 321,911,650 เสียง | ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- | งดออกเสียง -ไม่มี-) |
| 2. นายณัฐพร พรหมสุทธิ        | (กรรมการอิสระ)      |                     |
| ( เห็นด้วย 321,911,650 เสียง | ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- | งดออกเสียง -ไม่มี-) |

ดังนั้น หลังจากได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวนและ  
รายชื่อกรรมการของบริษัทจะมีทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนี้

- นายประเสริฐพันธ์ พิพัฒนกุล ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. นายอภิชาต ธรรมสโตรุช	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสรະ
3. นายณัฐพร พรหมสุทธิ	กรรมการอิสรະ
4. นายพลพัฒ์ กรณสูต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสุข สื่อยรรยงศิริ	ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นางสาวพกพาทิพย์ โลพันธ์ศรี	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
7. นายมงคล พีรศานติกุล	กรรมการผู้จัดการ

#### وارะที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของกรรมการ และขนาดธุรกิจของบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวน	ค่าตอบแทนเดิม (บาท)		เสนอใหม่ต่อคน (บาท)	
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ต่อเดือน
ประธานกรรมการ	1 ท่าน	605,640	624,000	624,000	52,000
กรรมการ	6 ท่าน	395,520	408,000	408,000	34,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 ท่าน	309,000	319,200	319,200	26,600
กรรมการตรวจสอบ	2 ท่าน	222,480	229,200	229,200	19,100

หมายเหตุ : บริษัทจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และไม่มีค่าตอบแทนประเภทอื่น

รวมยอดเงินที่ต้องเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท 7 ท่าน รวมทั้งปี 2563 3,072,000 บาท
  - คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวมทั้งปี 2563 777,600 บาท
  - คณะกรรมการชุดย่อย (ครั้งละ 5,000 บาท ที่มาประชุม) 210,000 บาท
- รวม 4,059,600 บาท

นติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ (และกรรมการชุดย่อย) ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

( เห็นด้วย 321,911,650 เสียง

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-

งดออกเสียง -ไม่มี-)

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยจากการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวโภคสุมก์ ชะเอม     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 และ/หรือ |
| 2. นายเติมพงษ์ ໂອປັນພັນ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ |
| 3. นางสาววนิสฐี รัตนบรรณกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313          |

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขึ้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

และเสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา 100,000 บาท

ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวน 3,500,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

( เห็นด้วย 321,911,650 เสียง

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-

งดออกเสียง -ไม่มี-)

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบทานเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.



นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล  
ประธานที่ประชุม

นางสาววิภาวดี คำพลงาม  
เลขานุการ / ผู้บันทึกรายงานการประชุม