

เลขที่ NER008/2564

วันที่ 9 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท นอร์เทิส รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 - 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 870 ราย จำนวนหุ้นรวม 756,279,757 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.8378 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นบางส่วนเข้าประชุมภายหลังการเปิดประชุม) ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมีมติ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	751,763,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	2,067,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	756,269,346	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

1. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 29.43 ล้านบาท โดยหลังการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 100.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด
2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.21บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 339.08 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 96.88 ล้านบาท ที่ได้จ่ายเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจำนวน 242.20 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 40.89 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้

โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 23 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	756,269,346	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 154,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 154,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับ

บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายใต้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งมีมติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปมีกำหนดให้เสนอขายภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป บัดนี้ได้ครบระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 154,000,000 หุ้น ที่รองรับไว้เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 154,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	754,991,946	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8311
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1,277,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1689
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตลอดจนการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวได้ทุกประการ



ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 161,467,890 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	750,529,047	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2398
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,404,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3179
งดออกเสียง	จำนวน	3,345,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4423
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 924,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,004,733,945 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 161,467,890 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 924,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,848,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,004,733,945 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,009,467,890 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 161,467,890 หุ้น เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 161,467,890 หุ้น และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 924,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,004,733,945 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 161,467,890 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	750,529,047	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2398
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	904,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1196
งดออกเสียง	จำนวน	4,845,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6407
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 161,467,890 หุ้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 161,467,890 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 161,467,890 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	750,530,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2398
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,404,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3179
งดออกเสียง	จำนวน	3,345,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4423
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทเพิ่มอีกจำนวน 2,000 ล้านบาท ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพิ่มอีกจำนวน 2,000 ล้านบาท ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ตลอดจนการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการกำหนดข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	754,212,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7266
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,067,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2734
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ตามรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
- 2) นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ
- 3) นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่เสนอข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นบริษัทก่อน และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 2,170,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	752,676,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5236
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,603,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4764
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการดังกล่าวจะดำรงตำแหน่งเดิม ดังนี้

- 1) นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	751,821,056	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7833
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,632,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2167
งดออกเสียง	จำนวน	2,826,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) นายรณชิต จินะดิษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	751,229,056	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7832
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,632,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2168
งดออกเสียง	จำนวน	2,818,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	753,149,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9596
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	304,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0404
งดออกเสียง	จำนวน	2,826,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน ในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ต่อปี ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2563	กรรมการบริษัท		กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม (จ่ายต่อครั้ง)	เบี้ยประชุม (จ่ายต่อครั้ง)	เบี้ยประชุม (จ่ายต่อครั้ง)	เบี้ยประชุม (จ่ายต่อครั้ง)
ประธานกรรมการ	35,000	40,000	30,000	30,000	30,000
กรรมการ	30,000	35,000	25,000	25,000	25,000

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

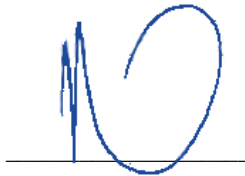
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	756,117,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9785
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	162,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0215
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 -ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายชววิทย์ จีงธนสมบุญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร