

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท เจซีเค ออสฟิโอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)

## เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

## เริ่มการประชุม

ดร. อภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 55 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 436,038,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.7351 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 625,277,672 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับจากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นายรัชชวดี ดำรงสุขสันต์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเรื่องการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” และนำส่งมายังบริษัทฯ ทาง E-mail Address หรือทางโทรสาร และจัดส่งต้นฉบับมายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมาใช้สิทธิดังกล่าว

ต่อจากนั้นได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการ 7 ท่าน และฝ่ายจัดการ 4 ท่าน ได้แก่

## คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน

1. ดร.อภิชัย	เตชะอุบล	กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายประสงค์	วรรัตน์กุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายโชติวิทย์	เตชะอุบล	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายเชตะวัน	อนันตสมบุรณ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
5. นางรัชณี	ศิวิเวช	กรรมการ กรรมการบริหาร
6. นางสาวสิริพร	ปิ่นประยงค์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
7. ดร.วรรณธรรม	กาญจนสุวรรณ	กรรมการอิสระ

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน

- |                  |                |   |
|------------------|----------------|---|
| 1. นางสาววิภาวดี | วนเมธิน        | เจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล              |
| 2. นายอภิชาติ    | ชาญเกียรติก้อง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 3. นางรุจิณารถ   | พรกิตติคุณ     | ผู้จัดการบริหารงานโครงการและจัดซื้อจัดจ้าง        |
| 4. นายอนันต์     | รัตนมั่นคง     | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ                           |

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำผู้แทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีของบริษัท 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพัฒน์ และนางสาวดวงแก้ว ศรีว่องไทย ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม 2 ท่าน ได้แก่ นายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณและนายวิศรุต อ้นน่วม ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวอนันทยา สุรมธากุลและนางสาวทริกา เกียรติบารมี ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 1 ท่าน ได้แก่ นายทวี ลาก ชมะนันท์

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดบัตรลงคะแนนให้สำหรับใช้กับทุกวาระการประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่กรรมการเสนอ อนึ่งถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณายกมือ และโปรดกรอกบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวบรวมคะแนนเสียง และแจ้งผลต่อที่ประชุมให้ทราบ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในใบลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว สำหรับการซักถามและแสดงความเห็น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

จากนั้น ประธานฯได้มอบหมายให้นายรัชวุฒิ ดำรงสุขสันต์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ตามระเบียบวาระต่างๆของการประชุม

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ให้ที่ประชุมรับรอง

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,035,318	99.994
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0006
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม  
2 ราย จำนวน 68 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบพอสรุป  
ได้ดังนี้

ปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทยังคงเผชิญกับความท้าทายทั้งทางด้านภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และการตลาดที่  
แข่งขันกันอย่างต่อเนื่องของธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะร้านอาหารสไตล์บุฟเฟต์ ประเภทสุกี้  
ชาบู และปิ้งย่าง นอกจากการขยายตัวของผู้ประกอบการทั้งรายย่อยและรายใหญ่แล้ว ผู้ประกอบการต่าง  
ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด เช่น การจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษ  
เพื่อดึงดูดลูกค้ารายเดิมและรายใหม่ อีกทั้งการนำเสนอความหลากหลายของรายการอาหารและแบรนด์  
ร้านอาหารใหม่ๆ ที่สร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา ส่งผลต่อดัชนีความเชื่อมั่นและกำลังซื้อขาย  
ผู้บริโภคปรับตัวลดลง อีกทั้งการขยายตัวของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารรายใหม่และและเก่าที่เพิ่มขึ้นส่งผล  
ให้ธุรกิจนี้มีการแข่งขันที่สูงขึ้น บริษัทจึงได้ใช้กลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และสร้างฐาน  
ลูกค้าใหม่โดยการปรับภาพลักษณ์องค์กรต่อลูกค้า เริ่มจากการเปลี่ยนชื่อบริษัทให้ครอบคลุมถึงการบริการ  
ร้านอาหารที่หลากหลาย การปรับภาพลักษณ์แบรนด์ร้านอาหารที่มีอยู่เดิม การคิดค้นเมนูใหม่ให้เหมาะกับ  
เทศกาลและยุคสมัย การจัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขาย การปรับปรุงการให้บริการ การนำเสนอแบรนด์  
อาหารใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ที่มีกำลังซื้อทั้งประเภทอาหารจีนและอิตาเลียนในรูปแบบ A La Carte  
การบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิต เป็นต้น

การพัฒนาที่สำคัญของบริษัท ในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

- เปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิมคือ “บมจ. ฮอท พอท” เป็น “บมจ. เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี” เพื่อสื่อให้  
ผู้บริโภคนักลงทุนเข้าใจภาพลักษณ์ใหม่ของบริษัทว่าไม่ได้เพียงมุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจอาหาร  
ประเภทชาบู สุกี้แบบบุฟเฟต์เท่านั้น แต่เรายังมีการนำเสนออาหารหลากหลายประเภทและรูปแบบ  
โดยใช้ความชำนาญในการดำเนินธุรกิจบริการมาอย่างยาวนาน มาปรับใช้ในธุรกิจร้านอาหารแบรนด์  
ใหม่ของบริษัท

- เปิดร้านอาหารแบรนด์ใหม่ได้แก่ร้านอาหารจีนต้มยำ สไตลย่องกงในชื่อแบรนด์ เจิ้งโต่ว (Zheng Dou) 3 สาขาที่ศูนย์การค้าอินท์-อินเตอร์เซค ห้างโฮมโปร พระราม 3 และห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม และร้านอาหารอิตาลีในชื่อแบรนด์ ซินยอร์ ซาสซี (Signor Sassi) ที่โด่งดังและเป็นที่ยอมรับในประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ที่สยามพารากอน
- การมองหาโอกาสในการเปิดร้านอาหารแบรนด์ใหม่ๆ เพื่อการกระจายการลงทุนและความเสี่ยง อีกทั้งเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน การขยายธุรกิจสู่ตลาดพรีเมียมที่มีกำลังซื้อสูง ทั้งนี้รวมถึงการปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์เดิมเพื่อยกระดับแบรนด์เดิมของบริษัทโดยการนำเสนออาหารที่มีคุณภาพ รสชาติถูกปากลูกค้าและปรับปรุงมาตรฐานการบริการให้ดียิ่งขึ้น
- มุ่งเน้นการบริหารจัดการภายในองค์กรและร้านสาขา การควบคุมการผลิตและผลผลิตในโรงงานหรือครัวกลาง การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลตลอดจนทรัพย์สินเครื่องใช้ต่างๆ การควบคุมคุณภาพต้นทุนอาหารให้เหมาะสมแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและความหลากหลายของเมนูอาหารที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าและยุคสมัย รวมถึงการพิจารณาปิดสาขาที่มียอดขายไม่สมดุลกับค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระการขาดทุน

ในปี 2562 คาดว่าบริษัทจะมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและตลาดนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้าประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงและนิยม อาหารประเภทชาบู สุกี้และปิ้งย่าง ประกอบกับแรงหนุนจากภาครัฐที่ส่งเสริมการลงทุนและได้จัดเงินลงทุนเข้าระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนทำให้การบริโภคภายในประเทศที่มีแนวโน้มฟื้นตัว และผู้บริโภคมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นซึ่งล้วนเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจร้านอาหาร อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงระมัดระวังในการบริหารจัดการต้นทุน การบริการ ตลอดจนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างทันถ่วงที

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ รวมถึงสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน กลุ่มพันธมิตรทางการค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนและอยู่เคียงข้างบริษัทตลอดปีที่ผ่านมา สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะยืนหยัดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างฐานที่มั่นคงทางธุรกิจประกอบกับเร่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไปในอนาคตโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท เจซีเค ออสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อพัฒนาบริษัทไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทได้ยึดถือนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา โดยได้กำหนดแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งระบียบข้อบังคับและคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยต้องไม่ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,036,518	99.9994
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0006
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวน 1,200 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่าห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินรวม บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2561 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลและงดตั้งสำรองตามกฎหมาย

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,036,518	99.9994
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0006
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นายโชติวิทย์ เตชะอุบล  | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายเชตวัน อนันตสมบุรณ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                   |
| 3. นางรัชณี ศิวเวช        | กรรมการ กรรมการบริหาร                         |

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังนี้ และปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

นายจเด็จ วันทะนะ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายสุสิทธิ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ ถือหุ้นจำนวน 15,873,500 หุ้น ได้เสนอให้เลือกตั้ง นายโชติวิทย์ เตชะอุบล นายเชตวัน อนันตสมบุรณ์ และนางรัชณี ศิวเวช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง นายโชติวิทย์ เตชะอุบล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,036,518	99.9994
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0006
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
แต่งตั้ง นายเชตะวัน อนันตสมบูรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,036,518	99.9994
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0006
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

3. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
แต่งตั้ง นางรัชณี ศิวเวาช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,036,518	99.9994
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0006
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้  
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผล  
ประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ



การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผล และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ ตลอดจนได้รายงานรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่ละท่าน ตามปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หน้าที่ 43-44

คณะกรรมการจึงขอเรียนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวน 2,000,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,049,518	99.9994
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0006
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวน 13,000 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ในเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลา 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี เพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุน และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 แทน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2552 – 2561 รวมระยะเวลา 9 ปี โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้

เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

1. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีแรก)
2. นางสาวธู ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีแรก)
3. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีแรก)

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวน 1,850,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจำนวน 610,000.-บาท จากค่าตอบแทนในปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 1,240,000.-บาท

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาวธู ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,850,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,049,518	99.9994
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0006
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลิหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ก่อนที่บริษัทจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัท

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 194,880,000 บาท เป็น 156,319,418 บาท โดยยกเลิหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 154,242,328 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวน 105,522,328 หุ้น และหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด แบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 48,720,000 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	156,319,418 บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	625,277,672 หุ้น	(หกร้อยยี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	625,277,672 หุ้น	(หกร้อยยี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)"

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,049,518	99.9994
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0006
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ข้อ 4.เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องระดมทุนมาเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ เป็นเงินทุนสร้างอาคารปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของบริษัท อีกทั้งเป็นเงินทุนรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 .เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 156,319,418 บาท เป็น 203,215,243 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 187,583,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	203,215,243 บาท	(สองร้อยสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	812,860,972 หุ้น	(แปดร้อยสิบสองล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	812,860,972 หุ้น	(แปดร้อยสิบสองล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ .4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,049,518	99.9994
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0006
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 9 ถึงแผนการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ เป็นเงินทุนสำรองในการปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของบริษัท อีกทั้งเป็นเงินทุนรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 187,583,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

1. จำนวนไม่เกิน 125,055,534 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

2. จำนวนไม่เกิน 62,527,766 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ต่ำที่สุดตามภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว
- (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต่ำกว่าการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าวในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งที่ตอบแทนจากการได้สิทธิพิเศษมา การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 49 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,050,618	99.9994
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0006
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวน 1,100 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการระดมเงินลงทุนจากนักลงทุนทั่วไป มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ และใช้ลงทุนในการปรับปรุงสาขาที่มีอยู่ในปัจจุบันของบริษัท รวมถึง การขยายสาขาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการ ทำกำไรและมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต จึงเห็นสมควรว่าควรมีการออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดหุ้นกู้ตามปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

ผู้เสนอขาย หลักทรัพย์	บริษัท เจซีเค ฮอลพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
ประเภท หลักทรัพย์หุ้น กู้	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกัน หรือ ไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่าหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ก่อนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวน ไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือ สกুলเงินอื่นที่เทียบเท่า
สกูลเงิน	เสนอขายในสกูลเงินบาท และ/หรือ ในสกูลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภท สถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือ ต่างคราวกัน ตามประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขาย หุ้นกู้นั้น
การไถ่ถอน ก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการ ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออก ในคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือ กฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
เงื่อนไขพิเศษ	กรณีบริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน เงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในจำนวนเงินรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้ภายในเงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก  
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่  
บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อัน



จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย ข้อกำหนด อายุของหุ้นกู้ ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอื่น และมีอำนาจในการแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดทำหน่วยหุ้นกู้ หน่วยงานการจัดอันดับเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดต่อให้ข้อมูล ดำเนินการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นกู้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,051,918	99.9994
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0006
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย จำนวน 1,300 หุ้น

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นขอเสนอวาระอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาคือ นายภาณุพงษ์ จงเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากนายเกษม อารณพิทย์ ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 28,942,050 หุ้น โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) มีรายละเอียด ดังนี้

ขอลบเนื้อหาบางส่วน (ตามที่ขีดฆ่า)

ข้อ 13. ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน การสอน อุปกรณ์การ ถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอะไหล่และ อุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด

- ข้อ 25 ประกอบกิจการโรงแรม กภัตาคาร บาร์ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง โรงภาพยนตร์และโรงแรมสรรพ สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ
- ข้อ 33 ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- ข้อ 42 ทำการจดทะเบียน ขออนุญาต ซื้อ เช่า หรือจัดให้ได้ด้วยวิธีอื่นซึ่งสิทธิ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายบริการ สัมปทาน ใบอนุญาต หรือเอกสิทธิ์ อื่นใด เพื่อสิทธิประโยชน์ของบริษัท

ขอลบวัตถุประสงค์ทั้งข้อ

- ข้อ 19. ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- ข้อ 24 ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สำรองแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่
- ข้อ 27 ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- ข้อ 31 ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดหน่วยภาพยนตร์
- ข้อ 36 ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และผลการประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- ข้อ 44 ประกอบให้ฉายหรือให้บริการซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,054,868	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย จำนวน 200 หุ้น

เมื่อมติให้เสนอวาระดังกล่าวได้ผ่านแล้ว คณะกรรมการจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติอนุมัติ

วาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) รายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนผู้ถือหุ้น หรือผู้รับ มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,054,868	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



ประธานที่ประชุม  
ดร.อภิชัย เตชะอุบล