

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

### บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน)

#### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารทีเอพี เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

#### เริ่มการประชุม

นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 45 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 405,655,084 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.8760 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 625,277,672 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นางรัฐธำธิ อภิโชติกร รักษาการเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเรื่องการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563” และนำส่งมายังบริษัทฯ ทาง E-mail Address หรือทางโทรสาร และจัดส่งต้นฉบับมายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมาใช้สิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) บริษัทฯ ได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม และเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) บริษัทฯ จึงได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระผู้ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมครั้งนี้ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนการเดินทางมายังสถานที่จัดประชุม อย่างไรก็ตาม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้คือ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านผู้ถือหุ้นมาบางส่วนแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีองค์ประชุมครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และบริษัทฯ สามารถดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้

ต่อจากนั้นรักษาการเลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการ 6 ท่าน ได้แก่

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน

- |                 |              |  |
|-----------------|--------------|--|
| 1. ดร.อภิชัย    | เดชะอุบล     | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร             |
| 2. นายประสงค์   | วรารัตนกุล   | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ             |
| 3. นายเชตวัน    | อนันตสมบูรณ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                   |
| 4. ดร.วรรณธรรม  | กาญจนสุวรรณ  | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                   |
| 5. นายโชติวิทย์ | เดชะอุบล     | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางรัชณี     | ศิ่วเวช      | กรรมการ และกรรมการบริหาร                         |

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รักษาการเลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ได้แก่ คุณวุฒ ขยันการนาวิ และ คุณปัญญาพร สมศรี นอกจากนี้มีผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม 3 ท่าน ได้แก่ คุณธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ คุณวิศรุต อ้นน่วม และคุณวิชิตา จริงจิตร

รักษาการเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดบัตรลงคะแนนให้สำหรับใช้กับทุกวาระการประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่กรรมการเสนอ อนึ่งถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือ และโปรดกรอกบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวบรวมคะแนนเสียง และแจ้งผลต่อที่ประชุมให้ทราบ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในใบลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับการชักถามและแสดงความเห็น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นชักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการชักถาม หรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทขอชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ ตามที่รัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้สนับสนุนและจัดให้มี “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” บริษัทได้ลงนามคำประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมโครงการแล้ว ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางรัฐธำธิป อภิโชติกร รักษาการเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยตามระเบียบวาระต่างๆ ของการประชุม

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

รักษาการเลขานุการบริษัท ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

**มติ**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด<br>ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา<br>ประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 405,645,084                              | 99.9975   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0  | 0.0000  |
| 3. งดออกเสียง  | 10,000                                   | 0.0025  |
| 4. บัตรีเสีย   | 0  | 0.0000  |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก จำนวน 0 หุ้น

รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 405,655,084 หุ้น

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

นายโชติวิทย์ เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบพอสรุปได้ดังนี้

บริษัทประกอบธุรกิจร้านอาหารในรูปแบบเครือข่ายที่มีสาขากระจายทั่วประเทศ ร้านอาหารส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารแบบบุฟเฟต์ และร้านอาหารแบบตามสั่ง บริษัทมีการพัฒนาธุรกิจภายใต้แนวคิดการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดใหม่ๆ ด้วยการพัฒนาประเภทของร้านอาหารให้มีสไตล์หลากหลาย ภายใต้แบรนด์ที่แตกต่างกันทั้งหมด 10 แรนด์

ธุรกิจร้านอาหารเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคบริการและเศรษฐกิจของประเทศมีผู้ประกอบการรายเล็ก-ใหญ่ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก คาดการณ์ว่าธุรกิจบริการอาหารยังมีแนวโน้มเติบโตได้ต่อเนื่อง พร้อมกับการขยายตัวของศูนย์การค้าใหม่ๆ การเติบโตของร้านอาหารเป็นผลจากการขยายตัวของกลุ่มร้านอาหารที่มีสาขาเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่เป็นการขยายสาขาไปตามพื้นที่ค้าปลีกที่เพิ่มขึ้น

จากข้อมูลการสำรวจการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยในด้านอาหารของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ครัวเรือนไทยมีการใช้จ่ายด้านการรับประทานอาหารนอกบ้าน หรือซื้ออาหารสำเร็จรูปมารับประทานในบ้านเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2561-2562 สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคของคนไทยที่รับประทานอาหารนอกบ้านเป็นกิจกรรมที่นิยมทำมากที่สุด

นอกจากปัจจัยสนับสนุนจากผู้บริโภคในประเทศแล้ว การขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงที่ผ่านมายังมีส่วนช่วยผลักดันยอดขายร้านอาหารให้เติบโตได้ดีแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว จากข้อมูลการใช้จ่ายหมวดอาหารและเครื่องดื่มของนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องที่ประมาณ 5% ต่อปี สะท้อนถึงโอกาสสำหรับธุรกิจร้านอาหารที่ยังเติบโตได้อีกมาก

ในปี 2562 บริษัทมีกลยุทธ์การตลาด คือ การมอบความหลากหลายของเมนูอาหาร รสชาติที่อร่อย บริการที่ดีในราคา ที่คุ้มค่า แบ่งประเภทร้านอาหาร ให้ครอบคลุมทุกระดับของลูกค้า และขยายสาขาครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายต่างๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าของบริษัทให้เพิ่มขึ้น พัฒนาและคิดค้นสูตรอาหารใหม่ๆ เน้นการทำการตลาดที่เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมี การทำโปรโมชั่นร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ สร้างโอกาสเพิ่มยอดขายจากการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปี 2563 บริษัทมีเป้าหมาย ก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจร้านอาหารใน 3-5 ปีข้างหน้า เนื่องจากบริษัทได้เห็นโอกาสที่จะขยาย แรนด์ร้านอาหารประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากร้านอาหารบุฟเฟต์เพียงอย่างเดียว โดยมี

เป้าหมายใหม่เพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลายและความแตกต่างของแบรนด์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการเพิ่มมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคของเรา เพื่อส่งผลให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ

อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงมุ่งมั่นเตรียมความพร้อมสู่การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จะก้าวขึ้นสู่ผู้นำธุรกิจร้านอาหารตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทขอให้คำมั่นว่าจะยืนหยัดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างฐานที่มั่นคงทางธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

รักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด<br>ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา<br>ประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 405,646,284                              | 99.9975   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0  | 0.0000  |
| 3.งดออกเสียง   | 10,000                                   | 0.0025  |
| 4. บัตรเสีย    | 0  | 0.0000  |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 1,200 หุ้น

รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 405,656,284 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล

รักษาการเลขาธิการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่อง การจัดสรรกำไร ประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

รักษาการเลขาธิการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามข้อบังคับ ข้อ 44 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

สำหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป (รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 3 และ 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว)

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2562 คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ่น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด<br>ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา<br>ประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 405,646,284                              | 99.9975   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0  | 0.0000  |
| 3.งดออกเสียง   | 10,000                                   | 10,000  |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0  | 0.0000  |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 0 หุ่น

รวมจำนวนหุ่นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 405,656,284 หุ่น

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รักษาการเลขาธิการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่อง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

รักษาการเลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นผู้ถือหุ้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- |               |            |              |
|---------------|------------|--------------|
| 1. นายอภิชัย  | เตชะอุบล   | กรรมการ      |
| 2. นายประสงค์ | วรรัตน์กุล | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ดังนี้ และปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 32 ถึงหน้าที่ 34

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

นายเฉลิมชัย ตั้งมั่นสุจริตกุล ผู้รับมอบฉันทะจากนายเกษม อาภรณ์ทิพย์ ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 28,942,050 หุ้น ได้เสนอให้เลือกตั้ง นายอภิชัย เตชะอุบล และนายประสงค์ วรรัตน์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**มติ**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติด้วยคะแนนข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง นายอภิชัย เตชะอุบล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด<br>ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา<br>ประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 405,646,284                              | 99.9975   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0  | 0.0000  |
| 3.งดออกเสียง   | 10,000                                   | 0.0025  |
| 4. บัตรีเสีย   | 0  | 0.0000  |

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง นายประสงค์ วรรัตน์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด<br>ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา<br>ประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 405,646,284                              | 99.9975   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0  | 0.0000  |
| 3.งดออกเสียง   | 10,000                                   | 0.0025  |



|             |   |        |
|-------------|---|--------|
| 4. บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
|-------------|---|--------|

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น  
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 405,656,284 หุ้น

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รักษาการเลขาธิการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

รักษาการเลขาธิการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นจำนวนรวม 2,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ เสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวม 3,000,000.- บาทต่อปี

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 30 และ หน้าที่ 31 ตามลำดับ

ในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมโดยขอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยขอให้ใช้วงเงินค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปี 2562

ประธานกรรมการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการเสนอเป็นเพียงงบประมาณเท่านั้น แต่เนื่องด้วยภาระระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ในปัจจุบัน ที่กระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจและสถานะการเงินของบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 2,000,000.- บาทต่อปี เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2562 โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90

**มติ**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 2,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด<br>ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา<br>ประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 405,646,284                              | 99.9975   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0  | 0.0000  |
| 3. งดออกเสียง  | 10,000                                   | 0.0025  |
| 4. บัตรีเสีย   | 0  | 0.0000  |

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น  
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 405,656,284 หุ้น

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

รักษาการเลขาธิการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

รักษาการเลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็น ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

1. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2562 เป็นระยะเวลารวม 1 ปี)
2. นางสาววธู ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2562 เป็นระยะเวลารวม 1 ปี)
3. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2562 เป็นระยะเวลารวม 1 ปี)

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวนรวม 1,850,000.- บาท ต่อปี เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2562

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้มาตรฐาน การตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจาก บริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

#### มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิณี ตรียานันทกุล ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาวรุชฌ์ ยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/ หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,850,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด<br>ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา<br>ประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 405,646,284                              | 99.9975   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0  | 0.0000  |
| 3. งดออกเสียง  | 10,000                                   | 0.0025  |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0  | 0.0000  |

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น  
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 405,656,284 หุ้น

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

รักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่องการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อที่ประชุม

รักษาการเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังจำหน่ายไม่หมด หรือที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่บริษัทจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัท

ในการนี้จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 203,215,243 บาท เป็น 156,319,418 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังจำหน่ายไม่หมด หรือที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 187,583,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกสำหรับรองรับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และหุ้นที่ออกสำหรับรองรับการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังไม่ได้จำหน่าย ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

|                           |                  |  |
|---------------------------|------------------|--|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 156,319,418 บาท  | (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบแปดบาท) |
| แบ่งออกเป็น               | 625,277,672 หุ้น | (หกร้อยยี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ              | 0.25 บาท         | (ยี่สิบล้านสตางค์)   |
| โดยแบ่งออกเป็น            |                  |  |
| หุ้นสามัญ                 | 625,277,672 หุ้น | (หกร้อยยี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น) |
| หุ้นบริมสิทธิ             | - หุ้น           | (- หุ้น)”  |

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่  
 รักษาการเลขาธิการบริษัท เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด<br>ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา<br>ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|--|
| 1. เห็นด้วย    | 405,646,284                              | 99.9975  |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0  | 0.0000   |
| 3.งดออกเสียง   | 10,000                                   | 0.0025   |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0  | 0.0000   |

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น  
 รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 405,656,284 หุ้น

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4. เรื่องทุน  
 จดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

รักษาการเลขาธิการบริษัทเป็นผู้เสนอเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
 ของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อที่ประชุม

รักษาการเลขาธิการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องระดมทุนมาเพื่อใช้เป็นเงินทุน  
 หมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ เป็นเงินทุนสำรองในการปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของบริษัท อีกทั้งเป็น  
 เงินทุนรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และ  
 แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน จากจำนวน  
 156,319,418 บาท เป็น 203,215,243 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 187,583,300 หุ้น มูลค่าที่  
 ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private  
 Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่ม  
 ทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ในหนังสือเชิญประชุม) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุน  
 จดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่  
 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)”   |

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่รักษาการเลขานุการบริษัท เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด<br>ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา<br>ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|--|
| 1. เห็นด้วย    | 405,646,184                              | 99.9975  |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 100                                      | 0.0000   |
| 3. งดออกเสียง  | 10,000                                   | 0.0025   |
| 4. บัตรีเสีย   | 0  | 0.0000   |

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น  
รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 405,656,284 หุ้น

#### วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รักษาการเลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 9 ถึงแผนการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ เป็นเงินทุนสำรองในการปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของบริษัท อีก

ทั้งเป็นเงินทุนรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 187,583,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

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

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็น ส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

2. จำนวนไม่เกิน 62,527,766 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็น ส่วนๆ 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 และฉบับ

แก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว
- (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการได้สินทรัพย์มา การเข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์



เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

รายละเอียดของการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในหนังสือเชิญประชุม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่รักษาการเลขาธิการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด<br>ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา<br>ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|--|
| 1. เห็นด้วย    | 405,646,184                              | 99.9975  |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 100                                      | 0.0000   |
| 3.งดออกเสียง   | 10,000                                   | 0.0025   |
| 4. บัตรีเสีย   | 0  | 0.0000   |

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 0 หุ้น รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 405,656,284 หุ้น

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีเรื่องอื่นๆ -

ปิดประชุม เวลา 15.15 น.

(นายอภิชัย เตชะอุบล)

ประธานในที่ประชุม