

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสาทร ชั้นลอย โรงแรมเจซี เควิน สาทร กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุม

นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 137 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 528,430,816 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.0088 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 812,860,972 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นางรัฐธำธิป อภิโชติกร รักษาการเลขาธิการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเรื่องการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564” และนำส่งมายังบริษัทฯ ทาง E-mail Address หรือทางโทรสาร และจัดส่งต้นฉบับมายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมาใช้สิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) บริษัทฯ ได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม และเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) บริษัทฯ จึงได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระผู้ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมครั้งนี้ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนการเดินทางมายังสถานที่จัดประชุม อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบ

เป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้คือ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านผู้ถือหุ้นมาบางส่วนแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีองค์ประชุมครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และบริษัทฯ สามารถดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้

ต่อจากนั้นรักษาการเลขาธิการบริษัทได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการ 6 ท่าน ได้แก่

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. ดร.อภิชัย | เตชะอุบล | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายประสงค์ | วรรัตน์กุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเขตวัน | อนันตสมบุรณ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.วรรณธรรม | กาญจนสุวรรณ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายโชติวิทย์ | เตชะอุบล | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางรัชณี | ศิ่วเวชช | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รักษาการเลขาธิการบริษัทได้กล่าวแนะนำผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ได้แก่ คุณวรุฑ์ ขยันการนาวิ และ คุณปัญญาพร สมศรี นอกจากนี้มีผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม 2 ท่านได้แก่ คุณธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ และคุณนิติพัฒน์ วะระวิศิษฏ์

รักษาการเลขาธิการบริษัท 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 บันทึกรวมไว้ในใบลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับการซักถามและแสดงความเห็น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

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

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางรัฐธำธิป อภิโชติกร รักษาการเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยตามระเบียบวาระต่างๆ ของการประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

รักษาการเลขานุการบริษัท ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	528,429,994	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0005
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 4 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 1,928 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 141 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 528,432,744 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

รักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบพอสรุปได้ ดังนี้

ในปี 2563 บริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นปีที่ยากลำบากอันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมากทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อีกทั้งมีการปิดห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับผลกระทบโดยตรง ทำให้ช่วงต้นปีบริษัทฯ ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการบริหารกระแสเงินสด ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ โดยบริษัทฯ มีการนำสินค้าคงเหลือที่ผลิตจากโรงงานในรูปของสินค้าแช่แข็ง น้ำจิ้มสุกี้มาขายตามตลาดสด หรือตามหมู่บ้านจัดสรร หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นความท้าทายของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์และปรับแผนทางการขายตลาด เพื่อให้สามารถสร้างยอดขายให้กลับมาใกล้เคียงเดิมให้เร็วที่สุด อาทิเช่น การขายสินค้าช้อกลับบ้าน การขายสินค้าแช่แข็งและน้ำจิ้มสูตรเด็ดของบริษัทฯ ตลอดจนการขายผ่านช่องทางแบบเดลิเวอรี่โดยผ่านพันธมิตร (เช่น ฟู้ดแพนด้า, แกร์บิฟู้ด เป็นต้น) และการขายในพื้นที่แหล่งชุมชน โดยให้ความสนใจในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม โดยร่วมบริจาคอาหารกล่อง ให้กับสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนในการทำงานและสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากการดูแลผู้ป่วย

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเน้นการบริหารร้านสาขาในเรื่อง ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น และครอบคลุมทุกระดับราคา ผ่านการส่งมอบประสบการณ์ผ่านทางความหลากหลายของเมนูอาหาร รสชาติอาหาร การให้บริการที่ดีในราคาที่คุ้มค่า ตลอดจนพัฒนาคิดค้นสูตรอาหารใหม่ๆ และการจัดทำโปรโมชั่นร่วมกับพันธมิตรหรือคู่ค้าทางธุรกิจ เพราะทางบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเข้าใจกลุ่มลูกค้าจะช่วยให้สามารถรักษากลุ่มลูกค้าเดิมและขยายไปยังฐานลูกค้าใหม่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นเตรียมความพร้อมสู่การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จะก้าวขึ้นสู่ผู้นำธุรกิจร้านอาหารตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯ ขอให้เชื่อมั่นว่าจะยืนหยัดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างฐานที่มั่นคงทางธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มติ ที่ประชุมรับทราบ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	528,429,994	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0005
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 141 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 528,432,744 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล

รักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่อง การจัดสรรกำไร ประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

รักษาการเลขานุการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน

สะสมกมา (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 2563 คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	528,433,961	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0005
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 2 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 3,967 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 143 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 528,436,711 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่อง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

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

ในปีนี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- | | | |
|-----------------|-------------|--------------|
| 1. นายโชติวิทย์ | เตชะอุบล | กรรมการ |
| 2. ดร.วรรณธรรม | กาญจนสุวรรณ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ดังนี้ และปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 29 ถึงหน้าที่ 32

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายโชติวิทย์ เตชะอุบล และดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติด้วยคะแนนข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง **นายโชติวิทย์ เตชะอุบล** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	528,434,511	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0005
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง **ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	528,434,511	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0005
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 2 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 550 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 145 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 528,437,261 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รักษาเลขาธิการบริษัท นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผล และเปรียบเทียบอ้างอิงจาก

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เพื่อจูงใจและรักษากรรมกรที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ ตลอดจนได้รายงานรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมกรแต่ละท่าน ตามปรากฏในรายงานประจำปี 2564 หน้าที่ 33 - 34

คณะกรรมการจึงขอเรียนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมกรประจำปี 2564 เป็นจำนวน 2,000,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมกรแต่ละท่าน

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมกรปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 2,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมกรแต่ละท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	528,434,511	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0005
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 145 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 528,437,261 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

รักษาการเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็น ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท

สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

1. นางสาวสุพรรณณี ตรียนันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2562 เป็นระยะเวลารวม 2 ปี)
2. นางสาววฐุ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2562 เป็นระยะเวลารวม 2 ปี)
3. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2562 เป็นระยะเวลารวม 2 ปี)

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวนรวม 1,650,000.- บาท ต่อปี ลดลง 200,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 1,850,000.-บาท

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

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นางสาวสุพรรณณี ตรียนันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาววฐุ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,650,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
----------	--	---

1. เห็นด้วย	528,434,611	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0005
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 1 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 100 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 146 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 528,437,261 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

รักษาการเลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อที่ประชุมรักษาการเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องระดมทุนมาเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ เป็นเงินทุนสำรองในการปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของบริษัท อีกทั้งเป็นเงินทุนรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 203,215,243.- บาท เป็น 264,179,815.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 243,858,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ในหนังสือเชิญประชุม) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	264,179,815.50 บาท	(สองร้อยหกสิบสี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบห้าบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,056,719,262 หุ้น	(หนึ่งพันห้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		

หุ้นสามัญ 1,056,719,262 หุ้น (หนึ่งพันห้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้า พันสองร้อยหกสิบสองหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่รักษาการเลขานุการบริษัท เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	528,470,811	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0005
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 1 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 36,200 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 147 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 528,473,561 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รักษาการเลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 8 ถึงแผนการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ เป็นเงินทุนสำรองในการปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของบริษัท อีกทั้งเป็นเงินทุนรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 243,858,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1. จำนวนไม่เกิน 162,572,194 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบันเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดราคาซื้อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (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) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

2. จำนวนไม่เกิน 81,286,096 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 มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ย

ดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน 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) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการได้สิทธิรับมา การเข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไข ถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

รายละเอียดของการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในหนังสือเชิญประชุม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่รักษาการเลขาธิการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	528,472,011	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0005
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 2 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 1,200 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 149 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 528,474,761 หุ้น

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รักษาการเลขาธิการบริษัทได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่

นายพีรวัส สมุทสินธุ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนายเกษม อาภรณ์ทิพย์ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือหุ้นจำนวน 28,942,050 หุ้น และผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ขอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมจากเดิม 6 ท่าน เป็น 7 ท่าน โดยแต่งตั้ง นายอรรถวุฒิ เตชะอุบล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

รักษาการเลขาธิการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องมาจากได้มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องซึ่งมีได้กำหนดไว้ในวาระการประชุมในหนังสือนัดประชุม ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรค 2 ในการเสนอวาระอื่นๆ จะต้องมีผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุน ซึ่งนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 812,860,972 หุ้น

ดังนั้นในกรณีนี้จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 270,953,658 หุ้น จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท อนุมัติให้มีการเสนอวาระเพิ่มในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	528,474,911	65.0138
2. ไม่เห็นด้วย	2,850	0.0004
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนอีก 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวนหุ้นที่ออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 528,474,761 หุ้น จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 812,860,972 หุ้น

รักษาการเลขานุการบริษัทได้นำเสนอข้อมูลประวัติของนายอรรถวุฒิ เตชะอุบล ผู้ที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

วาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนายอรรถวุฒิ เตชะอุบล ดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	528,474,761	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 149 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 528,474,761 หุ้น

ปิดประชุม เวลา 15.15 น.



(นายอภิชัย เตชะอุบล)
ประธานในที่ประชุม